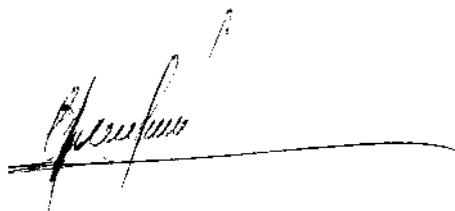


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNILIBRO CIA.
LTDA. DEL 23 DE MARZO DE 2018**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 23 de Marzo de 2018, a las dieciocho horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Pérez Guerrero OE21-11 y Versalles, bajo la Presidencia del Doctor Isaac Peña Vega y como Secretario el Gerente Ing. Simón Peña Vega se reúnen los socios de TECNILIBRO CIA. LTDA., Ing. Simón Peña Vega titular de dos mil ciento sesenta y nueve dólares sesenta centavos; Dr. Isaac Peña Vega, titular de ciento ochenta y dos dólares cuarenta centavos; y la señora Gloria Peña Vega, titular de cuarenta y ocho dólares. En consecuencia, se encuentra reunido la totalidad del capital social, que es de dos mil cuatrocientos dólares; por lo que el Presidente averigua a los asistentes si acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Socios para conocer y resolver el siguiente punto: 1) Conocimiento y aprobación del balance económico del periodo fiscal 2017. Los socios por unanimidad aceptan llevar a efecto esta junta y tratar el punto propuesto, por lo cual queda legalmente constituida esta Junta General Universal de Socios.- El Gerente toma la palabra e indica que el balance del Ejercicio Fiscal 2017 se dió a conocer a los socios en días pasados y que es preciso que esta Junta General Universal de Socios lo conozca y lo apruebe, debiendo indicar que el mismo refleja el movimiento de la Compañía durante este ejercicio, el cual da una utilidad neta de VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 54/100 (25.690.54) después del pago de impuestos al SRI. Los socios presentes por unanimidad lo aprueban y señalan que este balance y sus anexos se presenten en la Superintendencia de Compañías para los fines legales y reglamentarios.- Por haberse evacuado el punto propuesto se concede un receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el cual, se reinstala la Sesión, se la lee y se la acepta sin modificaciones, suscribiendo para validez de la Junta, todos los Socios. Concluye la Sesión a las diecinueve horas.



DR ISAAC PEÑA VEGA
PRESIDENTE-SOCIO



ING SIMON PEÑA VEGA
GERENTE-SECRETARIO



GLORIA PEÑA VEGA
SOCIA