

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNIBRO CIA.
LTDA. DEL 24 DE MARZO DE 2019**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 24 de Marzo de 2019, a las dieciocho horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Pérez Guerrero OE21-11 y Versalles, bajo la Presidencia de Alexander Peña Bossano y como Secretario, Santiago Peña Bossano se reúnen los socios de TECNIBRO CIA. LTDA., Simón Peña Vega como Gerente, titular de novecientos sesenta dólares, Alexander Peña Bossano, titular de cuatrocientos ochenta dólares, Iván Peña Bossano, titular de cuatrocientos ochenta dólares y Santiago Peña Bossano titular de cuatrocientos ochenta dólares. En consecuencia, se encuentra reunido la totalidad del capital social, que es de diez mil cuatrocientos dólares, por lo que el Presidente avoca a los asistentes si acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Socios para concertar y resolver el siguiente punto: 1) Conocimiento y aprobación del balance económico del periodo fiscal 2018.- 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 2018 se dio a conocer a los socios en días pasados y que se precisa que este Junta General Universal de Socios, lo conoce y lo aprueba, debiendo indicar que el mismo refleja el movimiento de la Compañía durante este ejercicio, el cual da una utilidad neta de VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE (27.320,14) antes del pago de impuestos al IRI. Los socios presentes por unanimidad lo aceptan y señalan que este balance y sus anexos se presenten en la Superintendencia de Compañías para los fines legales y reglamentarios.- Por haberse concluido el punto propuesto se concede un receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el cual, se reanuda la Sesión, se le lee y se lo acepta sin modificaciones, suscribiendo para efectos de la Junta, todos los Socios. Concluye la Sesión a las dieciocho horas.



ALEXANDER PEÑA BOSSANO
PRESIDENTE-SOCIO



SECRETARIO-SOCIO



SIMÓN PEÑA VEGA
GERENTE-SOCIO



IVÁN PEÑA BOSSANO
SOCIO