

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNILIBRO 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 TECNILIBRO CIA. LTDA., Simón Peña Vega como Gerente, titular de novecientos sesenta dólares; Alexander Peña Bossano, titular de cuatrocientos ochenta dólares; Ivan 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 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 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 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 SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 14/100 (27320.14) antes del pago de impuestos al SRI. Los socios presentes por unanimidad lo aprueban y señalan que este balance y sus anexos se presentan 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.



ALEXANDER PEÑA BOSSANO

PRESIDENTE-SOCIO



SANTIAGO PEÑA BOSSANO

SECRETARIO SOCIO



SIMON PEÑA VEGA

GERENTE-SOCIO



IVAN PEÑA BOSSANO

SOCIO