

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VECYSTEMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 11 horas del 15 de marzo de 2019, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle La Cocha S/N y Calle Secundaria del Conjunto Los Girasoles Local 13, se da inicio a la Junta General.

Bajo la presidencia de la Señorita Mónica Cecilia Velásquez Fustillos, los concurrentes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios. Actúa como secretario el Señor Edison Patricio Velásquez Fustillos.

Asisten los siguientes socios:

- Señorita Mónica Velásquez Fustillos con el 1% de acciones.
- Señor Diego Velásquez Fustillos con el 98% acciones.
- Señor Edison Velásquez Fustillos con el 1% de acciones.

Por lo expuesto está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Junta General Extraordinaria, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018**

Se tratan los puntos arriba mencionados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE. El señor Diego Vladimir Velásquez Fustillos como Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía, presenta su informe correspondiente al año 2018, mismo que es analizado, discutido y aprobado sin modificaciones por los accionistas que lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018. Se da a conocer los balances y estados financieros de la compañía, que luego de analizarlos y despejadas las inquietudes de los accionistas, es aprobado por unanimidad de los presentes. Dejando constancia que los movimientos contables estuvieron a cargo de la Contadora Ing. Graciela Briones.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la Junta. La presidenta pide que el secretario lea el acta, la misma que por unanimidad se la aprueba en todas sus partes y para constancia firman todos los accionistas.

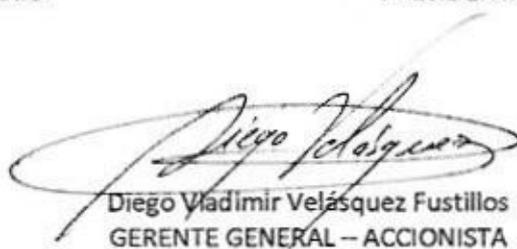
Siendo las 13:15 horas se da por concluida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VECSYSTEMS CIA. LTDA.



Edison Patricio Velásquez Fustillos  
ACCIONISTA – SECRETARIO



Mónica Cecilia Velásquez Fustillos  
PRESIDENTA – ACCIONISTA



Diego Vladimir Velásquez Fustillos  
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA