

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOLOGICO PRILANTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio PARQUE TURISMO Calle: ASCAZUBI Numero: 249 Intersección: GENERAL ENRIQUEZ Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A DMAS SPORT Teléfono Trabajo: 026016994 Teléfono Trabajo: 0995167007

**SR. OSCAR JAVIER COELLO VELASCO**, por sus propios derechos, propietaria de trecientas noventa y nueve (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

**SRA. MARIA FERNANDA NUÑEZ BOSQUEZ**, por sus propios derechos, propietario de una (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

Todos ellos son accionistas de la compañía **EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOLOGICO PRILANTEC CIA. LTDA.** y, por estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

*1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el periodo 2017.*

*2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2017.*

Preside la reunión la Sr. **MARCO ANTONIO NUÑEZ** y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. **KARINA JHOVANNA FREIRE**. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1.- La presidenta solicita que la secretaría de lectura al informe económico de los Sres. administradores. La secretaría da lectura a los mismos y luego de conocer los socios realizan sus comentarios al respecto para luego de resolver algunas inquietudes aprobarlo por unanimidad.

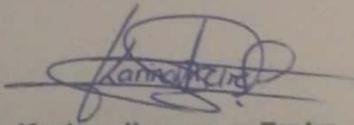
2.- Por pedido de la presidenta de la junta se da lectura al contenido del estado de resultados que fueron puesto a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a aprobarlos.



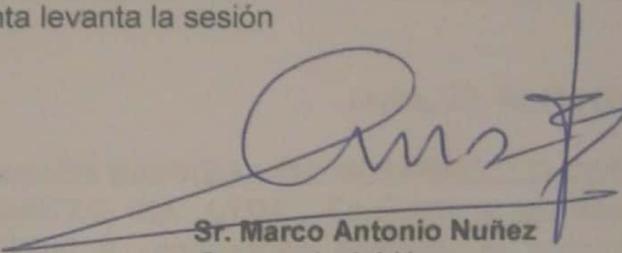
Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura al documento el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con La Presidenta y el Secretario Ad-hoc.

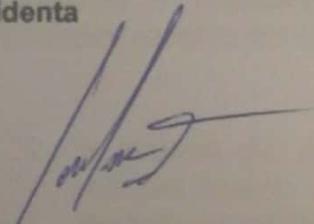
Siendo la 19h30, la Presidenta levanta la sesión



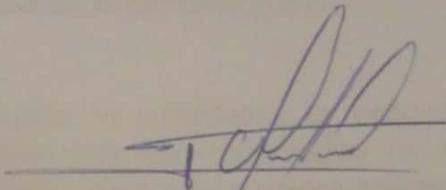
Sra. Karina Jhovanna Freire.  
Presidenta



Sr. Marco Antonio Nuñez  
Secretaria Ad-Hoc



Sra. Maria Fernanda Nuñez  
Accionista



Sr. Oscar Coello Velasco  
Accionista