

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TOOLS&MACHINES SERVICES S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2019, a las doce horas, en el domicilio legal de la compañía, se presenta el accionista Jorge David Uribe Reyes que representa el 100% del capital social de la Compañía TOOLS&MACHINES SERVICES S.A.

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.
2. Lectura del Informe de Gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.
3. Lectura de las cuentas del balance general y de pérdidas y ganancias por el año 2018 y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. Lectura del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.

Por secretaría se da lectura al informe de Comisario de la compañía TOOLS&MACHINES SERVICES S.A., el mismo que es aprobado.

2. Lectura del informe de Presidente Ejecutivo y como tal representante legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.

Por disposición del Presidente se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el Presidente Ejecutivo; luego de una breve deliberación este es aprobado.

3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2018 y resolución.

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerradas al 31 de diciembre de 2018.

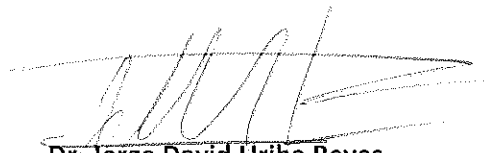
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

La Junta general de Accionistas, ratifica que la compañía no ha tenido actividad durante el período año 2018 y por ende no registra utilidad alguna.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta íntegra la misma que es aprobada.

Se levanta la reunión a las 18:30 pm para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas en unidad de acto.



Dr. Jorge David Uribe Reyes
ACCIONISTA
Presidente Ejecutivo



CPA. Miriam Karina Villamarín Proaño
SECRETARIA Ad-Hoc