ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS MICRO TECNICOS DE SERVICIOS MICROTSE S.A.
ABRIL 15, DEL 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICRO TECNICOS DE SERVICIOS MICROTSE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince día del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo 12h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **MICRO TECNICOS DE SERVICIOS MICROTSE S.A.** en el domicilio de la compañía en la ciudad de Guayaquil **URDESA CENTRAL VICTOR EMILIO ESTRADA 1216B Y COSTANERA**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General **FRANCISCO ANTONIO LUCAS PONCE** y los accionistas, **MOISES ISRAEL MENDOZA NAVARRETE** portador de cuatrocientos cincuenta (450) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el accionista **FRANCISCO ANTONIO LUCAS PONCE**, portadora de cuatrocientos cincuenta (450) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de $ 900,00 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de MICRO TECNICOS DE SERVICIOS MICROTSE S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

Preside la reunión el Gerente General el Sr. **FRANCISCO ANTONIO LUCAS PONCE**, y actúa como secretario el señor. JORGE QUIMIS QUIMIS. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **MICRO TECNICOS DE SERVICIOS MICROTSE S.A.** correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h00, firmando para constancia los Accionistas, el presidente y la secretaria de la Junta que certifica.

FRANCISCO ANTONIO LUCAS P.
ACCIONISTA

MOISES MENDOZA NAVARRETE
ACCIONISTA

FRANCISCO ANTONIO LUCAS P.
GERENTE GENERAL

JORGE QUIMIS Q.
SECRETARIO AD-HOC