

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"TETRAGRAM S.A.",  
CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Cuenca, el día primero, a las catorce horas del presente, , se reúnen los accionistas señores: el señor Steven Wille, representante legal, Carlos Vintimilla Vintimilla, Sr Mark Odenwelder y Sr Joaquin Flor Morla los cuales en conjunto representan el cien por cien del capital social de TETRAGRAM, razón por la que, fundamentados en lo que disponen los Arts. 121 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para lo que previamente aprueban conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Bajo la Gerencia del titular señor Steven Curtis Wille y actuando como secretaria ad-hoc la señorita Maritza Cuenca, se instala la sesión y se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día aprobado:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Pide la palabra el señor Gerente y pone a disposición de todos los accionistas los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018. El mismo que es conocido a plenitud por todos los presentes y aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE: El Gerente de la compañía señor Steven Wille, pone en conocimiento de la Junta del ejercicio económico del 2018, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los accionistas sin ninguna objeción.

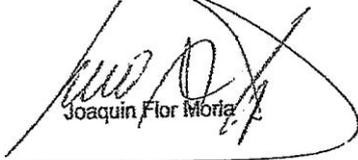
Luego de un receso, se da lectura a la presente acta firmando todos los accionistas como constancia de su aprobación.



Steven Wille



Carlos Vintimilla



Joaquín Flor Morúa



Mark E. Odenwelder



---

Mariya Cuenca  
Secretaria