

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"JULIO ALTAMIRANO TECHNOLOGY CÍA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL DÍA MARTES 29 DE
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de marzo del 2019, a las once horas se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Caracol E8-492 y Tisaleo (Oriente Quiteño), los socios de JULIO ALTAMIRANO TECHNOLOGY CÍA. LTDA."

- Julio Ernesto Altamirano Pulgarín, propietario de 300 participaciones de USD\$1,00 cada una.
- Julio Cesar Altamirano Navas, propietario de 100 participaciones de USD\$1,00 cada una.

Previa comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la junta el señor Julio Cesar Altamirano Navas Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Julio Ernesto Altamirano Pulgarín quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quorum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los socios mencionados. Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores son USD\$11523.28

El presidente declara instalada la Junta a las once horas y 15 minutos, disponiendo que por secretaría se ponga a consideración la ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Nombramiento Gerente General y presidente de la Compañía.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de la Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente da inicio con el primer punto del orden del día. Se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la Compañía del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2018 y son aprobados por unanimidad.

Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Socios.
2. Copia de la presente Acta debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las doce horas, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

3. Nombramiento Gerente General y presidente de la Compañía.

Los socios resuelven por unanimidad reelegir al señor Julio Ernesto Altamirano Pulgarin, como Gerente General por el periodo estatuario de dos años con los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos y autorizar a la Presidencia y/o Secretaria de la Junta para la emisión de los respectivos nombramientos y posterior Inscripción en el Registro Mercantil. Por otro lado se reelige al señor Julio Cesar Altamirano Navas como presidente de la compañía por el mismo periodo estatutario.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las once horas, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Julio Cesar Altamirano Navas
PRESIDENTE

Julio Ernesto Altamirano Pulgarin
GERENTE GENERAL - SECRETARIO