

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECNOLOGIA GLOBAL  
MEGALINKTECH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, oficinas ubicadas en calle Jaime Rodos Aguilera N33 y Manuel Córdova Galarza a los 15 días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Accionistas de **TECNOLOGIA GLOBAL MEGALINKTECH CIA. LTDA.** a las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

| <b>SOCIOS</b>                 | <b>NUMERO DE ACCIONES</b> | <b>VALOR DE LAS ACCIONES</b> | <b>PORCENTAJE DE ACCION</b> |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| PAUCAR MAZA SANDRA<br>LORENA  | 40                        | 1                            | 10%                         |
| TANDAZO JUMBO ELMER<br>FABIAN | 360                       | 1                            | 90%                         |
| <b>Total</b>                  | <b>400</b>                |                              | <b>100%</b>                 |

Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora PAUCAR MAZA SANDRA LORENA y, como Secretario Ad-Hoc, el señor TANDAZO JUMBO ELMER FABIAN.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.**

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

Toma la palabra la señora PAUCAR MAZA SANDRA LORENA, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria.

Analizado los informes, los Accionistas los aprueban por unanimidad.

minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se Re-  
instala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es  
aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día  
de su celebración.

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO  
DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANIA**

| NOMBRE Y APELLIDOS  | CARGO                        | FIRMA  | FECHA                                    |
|---|------------------------------|--|--|
|  | ACCIONISTA PRESIDENTE        |  |  |
| <b>Srta. Sandra Lorena Paucar Maza</b>  | <b>ACCIONISTA PRESIDENTE</b> | <b>Sr. Elmer Fabián Tandazo Jumbo</b>  | <b>ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIO</b> |