



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO
EMPRESARIAL - TECNOCOTEDDEM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve de marzo del 2019, siendo las 15h00 horas en el local de la compañía situado en la calle Sancho Hacho N58-187 y Luis Tufiño, se reúnen los siguientes socios:

Ing. Patricia Maya Dávila
Ing. Darío Urvina López

Titulares del 100% del capital social de la empresa, precede la reunión la Ing. Patricia Maya presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Darío Urvina representante legal de la compañía, la presidenta manifestó que al encontrarse presente la totalidad del capital social de los socios se constituye en la junta general universal ordinaria para tratarse los siguientes puntos del orden de la convocatoria del 25 de marzo del 2018 que son:

1. Lectura y Consideración del Informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y resolución de la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.
3. Situación de la empresa.

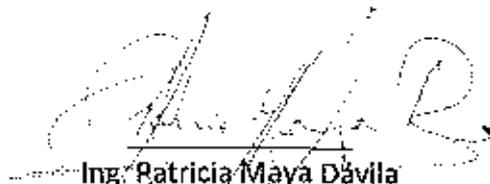
Una vez que los socios conocen y aprueban el orden del día antes anotado, la presidencia declara formalmente instalada la sesión.

La junta General pasa a tratar los puntos constantes en la agenda y aprueba el Informe de Gerencia General.

Toma la palabra el Ing. Darío Urvina, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura de los balances, una vez que los socios conocen mencionados balances se pronuncian por unanimidad en aceptarlos y aprobarlos.

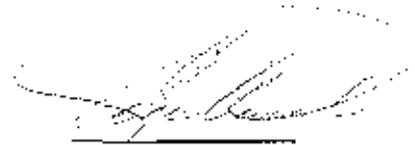
Sobre el tercer punto los socios, en análisis y conscientes del entorno político y económico del Ecuador, mantiene la permanencia de las autoridades y puestos administrativos actuales y existentes dentro de la compañía. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad que la utilidad sea destinada a la cuenta de resultados acumulados

Luego la presidenta de la junta concede un receso de 30 minutos para que el secretario proceda a redactar el texto de la presente junta, la misma que al estar concluida es firmada en unidad de acto por los socios presente siendo las 18h00 horas.



Ing. Patricia Maya Dávila

Presidente - Secretaria AD HOC
Socio 1



Ing. Darío Urvina López
Gerente General
Socio 2