ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE " CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - ARTE GRÁFICO Y DIGITAL CETIART CÍA. LTDA. "

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, siendo las 17:00 del día 22 de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida La Florida Oe4-84 y Manuel Serrano, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes: el Gerente General y socio de la compañía, Sr. Luis Enrique Paspuel Tituaña, la socia Sra. Jenny Alexandra Tituaña Llumipanta, estos últimos dos conforman el 100% del capital; y el Contador General Sr. Víctor Iván Regalado Paspuel.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes renuncian al derecho de ser convocados para esta junta y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

LISTA DE ASISTENCIA	**1**
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL	**2**
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	**2**
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA	**2**
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018	**2**
CLAUSURA DE LA SESIÓN	**2**

Preside la sesión La Sra. Jenny Alexandra Tituaña Llumipanta y, actúa como secretario Ad hoc el Sr. Luis Enrique Paspuel Tituaña.

1.- LISTA DE ASISTENCIA

La Presidenta solicita al secretario, proceda a elaborar la lista de los socios presentes en esta reunión.

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

Se certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, La Presidenta declara que en virtud de que existe el Quórum legal para sesionar, se declara inaugurada la Junta General Universal Ordinaria y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidenta solicita al Secretario continuar con el desarrollo de la sesión. Acto seguido por instrucciones de la Presidenta, el Secretario somete a consideración de la junta directiva la aprobación del orden del día, misma que es aprobada por unanimidad.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Se solicita al Secretario que de lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad, queda aprobado por los socios de la compañía.

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

Toma la palabra el Sr. Víctor Iván Regalado Paspuel quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa en forma fidedigna la situación de la empresa.

El Balance General es aprobado unánimemente por los socios de la compañía.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

En uso de la palabra la Sra. Jenny Alexandra Tituaña LL., presidenta de la Junta Directiva agradece a todos su asistencia. No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, da por terminada la presente sesión, siendo las 18:30 del mismo día de su inicio.

Dispone un receso para la redacción de la presente acta como constancia legal, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones y siendo firmada por quienes en ella intervinieron.

Sra. Jenny Alexandra Tituaña LL.
PRESIDENTA DE LA JUNTA y SOCIA

Sr. Luis Enrique Paspuel T.
SECRETARIO Ad hoc y SOCIO

Sr. Víctor Iván Regalado P.
CONTADOR GENERAL

Celebrada el día de hoy, 22 de Marzo del 2019, a las 18:30, LO CERTIFICO

Luis Enrique Paspuel Tituaña
SECRETARIO Ad hoc