

SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMAZONASTEC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMAZONASTEC CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el inmueble, ubicado en la Ciudadela: Balcón del Valle 15 de Noviembre 614 y Miguel Zambrano, a las 16h10, se reúne la Junta General Universal de socios accionistas de **SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMAZONASTEC CIA. LTDA.**, conformada por sus socios accionistas señor: Alcocer Castillo Christian Fabián, Alcocer Castillo Franklin Omar, Guamán Díaz Eddison Roberto y Guamán Díaz Renán José.

Preside la sesión el Señor Guamán Díaz Eddison Roberto, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el Señor Alcocer Castillo Franklin Omar, pide a secretaría que constate el quórum de instalación, y una vez comprobada la asistencia del cien por ciento del capital pagado, pone a consideración de los accionistas instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

El Secretario de la reunión da lectura al Orden del Día propuesto para la reunión, sometiéndolo a consideración de los socios y cuyo texto es el siguiente:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Presentación y aprobación de los Estados financieros.
- 3) Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Se presenta a consideración de los socios el **ORDEN DEL DIA**, el cual quedó aprobado por unanimidad.

El aludido **ORDEN DEL DÍA** se desarrolla como se describe a continuación:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.

Acto seguido se le concedió la palabra a la Representante Legal de la Empresa, quien rindió informe sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año 2018. Los socios consideraron el Informe de Gestión y lo aprobaron por unanimidad.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (A DICIEMBRE 31 DE 2018)

En uso de la palabra el Presidente de la Junta procede a dar lectura de los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 2018, junto con todos los anexos de ley y a explicar cada una de las partidas significativas que componen tales estados financieros.

SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMAZONASTEC CIA. LTDA.

Una vez terminada su lectura y explicación y puesta en consideración de los socios, fueron aprobadas por la totalidad de los presentes.

El Secretario deja constancia de los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2018, junto con todos sus anexos e información financiera.

4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

No habiendo más que tratar y siendo las 17:30 se concedió un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente.

Luego del receso se procedió a leer el acta en su totalidad, siendo la misma aprobada integralmente por unanimidad, es decir por todos los votos de los asistentes presentes en la reunión, en consecuencia, se aprueba con el voto favorable del 100% de las acciones presentes, que representan el 100% del capital suscrito pagado.



Alcocer Castillo Christian Fabián
SOCIO



Guamán Díaz Renán José.
SOCIO



Guamán Díaz Eddison Roberto
SOCIO



Alcocer Castillo Franklin Omar
SECRETARIO AD-HOC