ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "WATCHING Soluciones Tecnológicas S.A."

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 22 de Marzo de 2019, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Joaquín Pinto E4-358 y Amazonas oficina 103, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **WATCHING Soluciones Tecnológicas S.A.**, señores Oscar Fernando Vásquez Yépez y Mario Oswaldo Loza Vega de nacionalidad ecuatorianos, quienes manifiestan su voluntad expresa de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros.
2. Destino de Utilidades.

Los accionistas designaron al señor Mario Loza para que presida la junta y el señor Fernando Vásquez, para que actué como Secretario.

A continuación la presidencia instala la sesión y pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario. El señor secretario certifica la concurrencia del 100% del capital pagado: Fernando Vásquez $ 400,00 = 50%, Mario Loza $ 400,00 = 50% en virtud de lo cual la presidencia instaló formalmente la junta, y se dispone que se entre a considerar el Orden del Día el mismo que los accionistas aprobaron por unanimidad.

Se revisa los Estados Financieros del ejercicio contable 2018 y se los aprueba sin ninguna observación.

Se decide que las utilidades queden en la compañía.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente dispone la redacción del acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

A las 17h45 se levanta la sesión.

f) Mario Oswaldo Loza Vega
SOCIO- PRESIDENTE

f) Oscar Fernando Vásquez Yépez
SECRETARIO – AD-HOC