

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CATEDRAL INGENIERIA WDLAPTOPS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, a las 10:00 horas en las oficinas de CATEDRAL INGENIERIA WDLAPTOPS CIA LTDA., ubicado en las calles JIMENEZ DE QUEZADA N60-42 Y BARTOLOME RUIZ se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de WDLAPTOPS CIA. LTDA., con la presencia de los socios BENAVIDES VALLEJO SEGUNDO DANIEL y SALCEDO CUEVA WILLIAM ARTURO, titulares de 50% participaciones sociales respectivamente, acogiéndose al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios de “CATEDRAL INGENIERIA WDLAPTOPS CIA LTDA.”, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del Informe Gerencial presentado por el Ing. Benavides Vallejo Segundo Daniel correspondiente al Ejercicio 2018.

2.- Aprobación del Balance General.

La Junta es precedida por su Presidente el señor Ing. Salcedo Cueva William Arturo; y como Secretaria actúa la Srta. Lucas Cedeño María Yesenia.- Por secretaría se deja constancia de que se encuentra representado por la totalidad del Capital Social; y que todos los socios acuerdan tratar los puntos antes indicados.- El señor Presidente concede la palabra al Ing. Benavides Vallejo Segundo Daniel, quien da lectura del Informe Gerencial del año 20178 y luego de algunas aclaraciones es aprobada por los socios. - En el segundo punto del orden del día, el señor secretario de la Junta solicita al Sr. Fabricio Andrade, Contador de la Compañía para que haga conocer el Balance General y proporcione las explicaciones necesarias y un análisis de la situación actual de la empresa, sin tener ninguna duda de la contabilidad y de la gestión realizada todos los socios presentes, se solicita a la señor Contador que este Balance sea presentado en la fecha prevista al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a lo que dispone la

Ley, se da por terminada la Junta con la recomendación a Gerencia General que se mantengan las sugerencias efectuadas para la mejora de la Compañía.

El señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los Socios concurrentes de forma unánime.

El señor Presidente al no tener otro punto que tratar clausura la Junta General Ordinaria de Socios de CATEDRAL INGENIERIA WDLAPTOPS CIA LTDA., siendo las doce de la tarde con treinta minutos.

Firman todos los presentes,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'William Arturo Salcedo Cueva', written in a cursive style.

Ing. Salcedo Cueva William Arturo

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Yesenia Lucas Cedeño', written in a cursive style.

Lucas Cedeño María Yesenia

SECRETARIO