

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IYAYKU INNOVACION TECNOLOGICA IYAYKUTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calle Los Lirios y Alondras de esta ciudad de Quito, siendo las 16h00pm, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía IYAYKU INNOVACION TECNOLOGICA IYAYKUTEC CIA. LTDA., con la asistencia del 100% del capital pagado, esto es US\$ 800,00 dólares estadounidenses, que lo constituyen los Señores: Edison Javier Guana Moya, poseedor de 200 participaciones de un dólar cada una, Jorge Wilson Granda Cantuña, poseedor de 200 participaciones de un dólar cada una, y, José Julio Freire Carrera; poseedor de 200 participaciones de un dólar cada una, los Socios resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria.

1.- APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO 2018 E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA IYAYKU INNOVACION TECNOLOGICA IYAYKUTEC CIA. LTDA.

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios bajo la Presidencia del señor Jorge Wilson Granda Cantuña y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Tatiana Delgado Martínez, luego de constarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad aprobar lo siguiente:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Conocimiento del Estado Financiero (Balance General, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo) del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018.
- c) Aprobar y Resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2018.

Una vez tratado los puntos del día. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía IYAYKU INNOVACION TECNOLOGICA IYAYKUTEC CIA. LTDA, procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la sesión siendo las 18h00.

Edison Javier Guana Moya
SOCIO

Jorge Wilson Granda Cantuna
SOCIO

José Julio Freire Carrera
SOCIO

Tatiana Delgado Martinez.
Secretaria Ad-Hoc