

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa AUTOMATIZACION PABLO ANDRES DUCHI PEÑAFIEL MECHATRONICSDESIGNS CIA LTDA, celebrada en la ciudad de Quito a las 17:00 horas del día 31 de mayo del 2019.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta el siguiente punto de orden para la respectiva aprobación.

### 1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

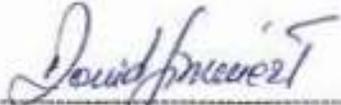
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria al Sr.(a) JIMENEZ TROYA WILMER DAVID.

### DESARROLLO

Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía AUTOMATIZACION PABLO ANDRES DUCHI PEÑAFIEL MECHATRONICSDESIGNS CIA LTDA la aprobación de los balances y Estados Financieros que corresponden del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación a las entidades que lo soliciten.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 17:30 horas del día 31 de mayo del 2019.

  
SECRETARIO AD-HOC  
JIMENEZ TROYA WILMER DAVID  
C.I. 1714630201

  
ACCIÓNISTA  
DUCHI PEÑAFIEL PABLO  
1719679506

ACCIÓNISTA  
CALVACHE ESPIN DIEGO  
1719679506