

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTEGRADORA TEKNIK SOLUTION TEKSOIN S.A.**

En Quito D.M., a 4 de abril del 2019, siendo las catorce horas (14h00), en las oficinas de la compañía ubicadas en San Ignacio E10-114 y Caamaño, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **INTEGRADORA TEKNIK SOLUTION TEKSOIN S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	Capital Suscrito y pagado	Porcentaje	Acciones
Tandazo Ludeña Víctor Alfonso	\$ 1.980,00	98%	1980
Gómez Vasconez Ligia Elizabeth	\$ 20,00	2%	20
TOTALES	\$ 2.000,00	100%	2.000

En vista de que los presentes representan la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de **INTEGRADORA TEKNIK SOLUTION TEKSOIN S.A.**, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del comisario de la compañía y resolución.
2. Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía y resolución.
3. Conocimiento y resolución de las cuentas, el balance general y el estado pérdidas y ganancias por el año 2018.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Preside la Junta el señor Víctor Alfonso Tandazo Ludeña, Gerente General de la compañía y se designa para que actúe como Secretario Ad-Hoc a Juan Alberto Gómez.

Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. Conocer el informe del comisario de la compañía y resolución.

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la junta por el Comisario; luego de una breve deliberación este es aprobado por los accionistas asistentes.

2. Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía y resolución.

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los accionistas asistentes.

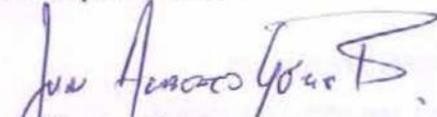
3. Conocimiento y Resolución de las cuentas, el balance general y el estado pérdidas y ganancias por el año 2018.

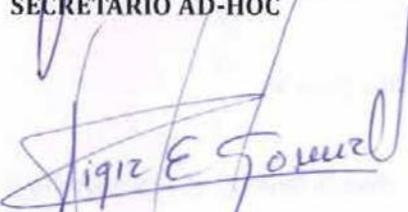
Por secretaria se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de INTEGRADORA TEKNIK SOLUTION TEKSOIN S.A. Los mismos son aprobados por los accionistas asistentes.

4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

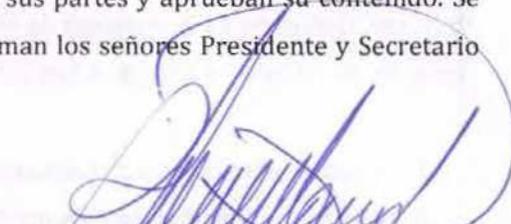
Por cuanto la compañía ha registrado pérdidas en el ejercicio económico correspondiente al año de 2018 por el monto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEÁMERCIA (USD \$ 353,96).

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 14h30. Para constancia, firman los señores Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.


Juan Alberto Gómez
SECRETARIO AD-HOC


Gómez Ligia Elizabeth
ACCIONISTA


Victor Alfonso Tandazo Ludeña
GERENTE GENERAL


Victor Alfonso Tandazo Ludeña
PRESIDENTE JUNTA


Victor Alfonso Tandazo Ludeña
ACCIONISTA