



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el seis de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen los señores socios de CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., Sr. Moisés Antonio German Gallardo y Sr. John Leonardo Logacho Lincango, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Antonio Sierra N15-234 y Verde Cruz. Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS, para resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2018.
3. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2018.
4. Presentación y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2018.

Los SOCIOS asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

Siendo las 17h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia de la Sra. Daniela Durán Chávez y actuando como Secretario ad hoc, el Sr. Abogado Cristóbal Saá Mideros, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria-Universal de SOCIOS de CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., con la intervención de la señora Presidenta, quien pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día.

**1. Constatación del quórum**

Se instala la Junta con el 100% de los socios de acuerdo a la siguiente información:

|                                 |                 |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| SOCIOS                          | PARTICIPACIONES | CAPITAL PAGADO |
| German Gallardo, Moisés Antonio | 204             | \$204.00       |
| Logacho Lincango, John Leonardo | 196             | \$196.00       |

La Junta acepta la información y da paso al punto dos (2) del Orden del día.

**2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2018.**

Toma la palabra el Sr. Jorge Sebastián Bahamonde y manifiesta que los documentos han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, por lo que pido el pronunciamiento de la Junta al respecto. La Junta después de discutir el punto, decide aprobar el Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2018, con 400 votos a favor.

**3. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2018**

El Sr. Comisario, manifiesta que los documentos han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, y solicita el pronunciamiento de la Junta al respecto. La Junta después de discutir el punto, decide aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2018, con 400 votos a favor.

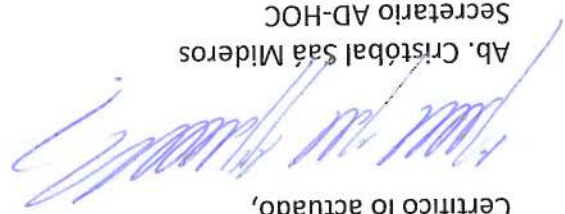
**4. Presentación y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2018.**

La Señora Presidenta, solicita a la Junta su pronunciamiento sobre los Estados Financieros presentados: Balance General y Estado de Resultados que han sido puestos en su conocimiento. La Junta después de discutir el punto, decide aprobar el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2018, con 400 votos a favor.

Dicho esto, se otorga un receso de treinta minutos.

Se reinstala la Junta y siendo las veinte horas con quince minutos, se da lectura al Acta, la misma que por unanimidad es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, con lo que se declara concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS DE CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA.

Certifico lo actuado,



Ab. Cristóbal Saá Mideros  
Secretario AD-HOC