

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL  
TECNICAS INTEGRALES INTEGRALTECH CIA LTDA**

En Quito a los 22 días del mes de febrero del 2018, a las 17h30 en las oficinas de la compañía, ubicado en la calle Díaz de Madrid OE8-146 y Lizarazu, se instala la Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día

- 1.-Aprobar los balances del curso económico 2017.
- 2.-Definir la acción a tomar respecto a los resultados obtenidos durante el periodo informado

El Presidente, el Sr. Juan David Carvajal Polania, previo a instalar la presente Junta General, pasa a establecer la existencia del quórum necesario para su instalación de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social

Los socios presentes son los siguientes:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Castro Macas María Gabriela	50
Carvajal Polania Juan David	50
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

El señor Presidente, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, en virtud de lo anterior, declara instalada en legal y debida forma la presente Junta General Universal de Socios, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el orden del día:

1.- Toma la palabra el Señor Presidente, quien solicita al contador de la compañía que entregue los balances del periodo económico-fiscal 2017 para ser revisado y aprobado por los accionistas y para las decisiones a tomar respecto al resultado obtenido.

2.- El señor contador entrega los balances e informes a cada accionista presente y solicita que revisen para la toma de una decisión al respecto.

3.- El Señor Presidente solicita que cada accionista analice y manifiesta su aprobación para ser discutida y aprobada por unanimidad.

4. Después de analizarlos, los balances son aprobados por unanimidad.

Todas las resoluciones tomadas en esta Junta General, han sido tomadas de forma unánime por todos los socios presentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los socios presentes junto con el Presidente que lo certifica. Se levanta la sesión a las 20:00 de la noche. Firmando cumplimiento a lo establecido en los estatutos, todos los integrantes de la junta:



---

Juan David Carvajal Polania

**Socio**



---

Castro Macas María Gabriela

**Socio**