

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS ACCIONISTAS DE NEMESIS Z&D DESARROLLO DE APLICACIONES
TECNOLOGICAS ITTAPLI S.A.**

En Quito hoy 22 de Marzo de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de NEMESIS Z&D DESARROLLO DE APLICACIONES TECNOLOGICAS ITTAPLI S.A., con la presencia de los accionistas Sebastián Zambrano Figueroa y Javier Díaz Guaña que representan el total de las participaciones del capital social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes de la administración; así como los balances y estados financieros del ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Sr. Javier Díaz Guaña y actúa como secretario el Sr. Sebastián Zambrano Figueroa en su calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día.

RESOLUCIONES:

Luego de la lectura del informe del gerente general; y, luego de conocer los balances del ejercicio económico 2018, la Junta los aprueba por unanimidad.

No habiendo más que tratar se dispone un momento de receso para la elaboración del acta, que se la lee y es aprobado por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 1h00.


Sr. Sebastián Zambrano F.
SECRETARIO/GERENTE


Sr. Javier Díaz G.
PRESIDENTE