

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS TRISKELSOLUCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los Socios de **TRISKELSOLUCIONES S.A.**, en sus oficinas ubicadas en Quito, Subteniente Guarderas Carlos 3642 y pasaje la esperanza, a las 11:30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE
AMAQUIÑA CISNEROS JOSE LUIS	850.00	850.00	850	94.44%
LOPEZ RUANO PABLO ANDRES	50.00	50.00	50	5.56%
TOTAL	900.00	900.00	900	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Compañía El señor **BENALCAZAR MONCAYO JORGE SEBASTIAN**, y como Secretario Ad-Hoc, el señor **AMAQUIÑA CISNEROS JOSE LUIS**, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF' s correspondiente al año 2018.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.

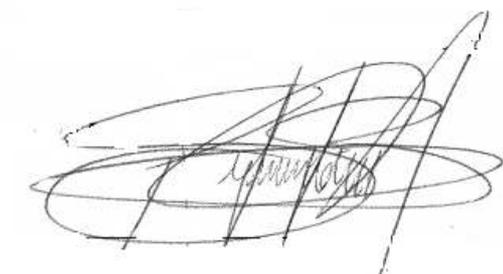
En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2018.

Toma la palabra El señor **BENALCAZAR MONCAYO JORGE SEBASTIAN**, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2018.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2018, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 12:40 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 13:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benalcazar M. Jorge S.', written in a cursive style with several overlapping loops and a long, sweeping tail.

BENALCAZAR M. JORGE S.

Presidente dela Junta

Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amaquiña C. Jose L.', written in a cursive style with a prominent 'A' and 'B' at the end.

AMAQUIÑA C. JOSE L.

Secretario Ad-Hoc

Socio