



Quito, 28 de febrero del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE SPECTRATECH CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía Limitada denominada SPECTRATECH CIA LTDA., siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela La Magdalena a los 28 días del mes de febrero del año 2018, se reúnen las siguientes personas: El Señor David Stalin Guerrero Betancourt partícipe de 300 acciones y el Señor Oscar Mauricio Maldonado Alarcón partícipe de 100 acciones del capital suscrito de la sociedad, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal Ordinario de Socios de SPECTRATECH Cía. Ltda.

En ésta junta actúan como presidente el Sr. Oscar Mauricio Maldonado Alarcón y como secretaria la Sra. Karla Estefanía Terranova Monserrate.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito de la Sociedad, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pone a tratar los puntos del orden del día.

1. Aprobación de los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Aprobación de Estado de Flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Aprobación del Estado de Cambio de Patrimonio correspondiente al año 2017.
5. Lectura del Informe económico 2017 por parte del Gerente General.

La secretaria da lectura al orden de día:

Como primero punto se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2017. El cual se aprobó por unanimidad.

Luego se pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2017.



Al igual que el Estado de Flujo de Efectivo 2017, y el Estado de Cambio de Patrimonio los cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

En ésta junta también se realiza la lectura del Informe del Gerente General correspondiente al año 2017.

Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que se aprueba con la totalidad de los asistentes. Siendo las 18:20, el Presidente da por terminada la junta.

OSCAR MAURICIO MALDONADO ALARCÓN
PRESIDENTE

DAVID STALIN GUERRERO BETANCOURT
GERENTE GENERAL

KARLA ESTEFANÍA TERRANOVA MONSERRATE
SECRETARIA