

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECNOLOGÍAEMUNAY CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo de 2019, a las 10h30, ubicado en urbanización Marisol calle 6 y de los Ciruelos, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

| Accionistas | Acciones | Valor por acción USD | Valor USD | % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|
| PALENZUELA PEREZ MICHEL | 80 | 1.00 USD | 80,00 USD | 20.00% |
| PILCO ZURITA VERONICA DEL ROSARIO | 80 | 1.00 USD | 80,00 USD | 20.00% |
| PROAÑO DIAZ IVAN PATRICIO | 80 | 1.00 USD | 80,00 USD | 20.00% |
| SANTILLAN HERRERA CHRISTIAN ALEJANDRO | 80 | 1.00 USD | 80,00 USD | 20.00% |
| VALLEJO HERRERA OSCAR GABRIEL | 80 | 1.00 USD | 80,00 USD | 20.00% |
| TOTAL | 400 | | 400,00 USD | |

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta el señor Ivan Proaño y como Secretario el señor Michel Palenzuela en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Accionista, en sesión Universal, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. **“Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**
2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018”**
3. **“Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018”**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**

Toma la palabra el señor Michel Palenzuela, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

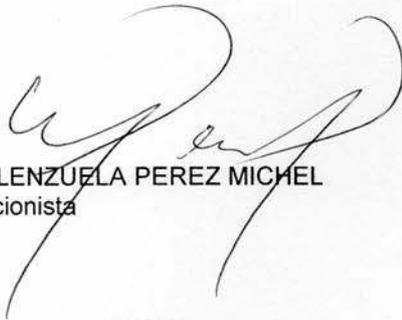
Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. “Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018”

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la operación económica de la Compañía arrojó una utilidad neta de US\$ 1,085.46 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Se resuelve por unanimidad no repartir dividendos.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12h00, el Presidente Ad- hoc levanta la sesión.



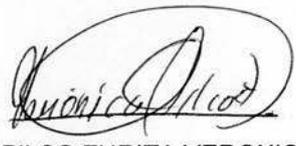
PALENZUELA PEREZ MICHEL
Accionista



SANTILLA HERRERA CHRISTIAN ALEJANDRO
Accionista



PROAÑO DIAZ IVAN PATRICIO
Accionista



PILCO ZURITA VERONICA DEL ROSARIO
Accionista



VALLEJO HERRERA OSCAR GABRIEL
Accionista



PROAÑO DIAZ IVAN PATRICIO
Presidente Ad-hoc



PALENZUELA PEREZ MICHEL
Secretario