

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS ELECTRONICOS ALFATRONICS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de mayo del 2019 siendo las 10h00 horas, en la dirección Francisco Farfán 324 y Pedro Mon se encuentran presentes el señor PABLO JOSE MAVARES FERRER y el señor GABRIEL ANTONIO VARELA VARGAS, en virtud de lo cual está representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2018

Actúa como Presidente de la Junta, el señor PABLO JOSE MAVARES FERRER en representación de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Sr. GABRIEL ANTONIO VARELA VARGAS, Gerente General quien expone que durante el período 2018 la compañía presentó algunos movimientos, con transacciones contables menores.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 11h00.



Ing. Pablo José Mavares Ferrer

C.I. 1756957583



Sr. Gabriel Antonio Varela Vargas

C.I. 1752800027