

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
IMPLISCIT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la sociedad ubicado en la calle Joaquín Sumaita 47-301 y la calle Manuel Lizarzaburo del Distrito Metropolitano de Quito a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS de la compañía IMPLISCIT CIA. LTDA.

Concurren a la sesión por sus propios y personales derechos, los siguientes SOCIOS:

El señor Diaz González David Gonzalo, propietario de cuatrocientas participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La señorita Falconi Puga Andrea Carolina, propietaria de cuatrocientas participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud y de previa convocatoria acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.**
- 2. Aprobación de balances 2018 y destino de utilidades.**

Aactúa como presidente de la Junta el señor David Díaz y como secretaria la señorita Andrea Falconí. El presidente declara instalada la Junta y por unanimidad pasan a conocer el único punto del orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.**

Se procede a dar lectura al informe de la gerencia, se discute y se aprueba.

- 2. Aprobación de balances 2018 y destino de utilidades.**

Después de la revisión de los Estados Financieros, se decide aprobarlos. Se decide acumular las utilidades para el siguiente periodo.

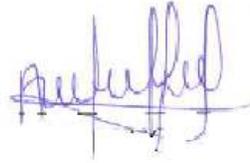
Sin tener otro punto a tratar, se levanta la sesión a las 11h00.



**David Díaz**

Presidente de la Junta

SOCIO



**Andrea Falconí**

Secretaria de la Junta

SOCIA