

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ECX-LABS S.A.**

CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas, se reúne la Junta de Socios, de la compañía - ECX-LABS S.A, en su local en la calle Ulpiano Becerra y Panamericana Norte de esta ciudad.

Asisten los socios.

SOCIO	Nº. CEDULA	CANTIDAD	%	PARTICIPACIONES
Becerra Gordon Gado Santiago	1717153827	395.00	39.50	Participaciones
Ich Zambrano Tamara Andrea	1716265739	215.00	21.50	Participaciones
Manosalvas Benalcázar Angel Efraín	1714000594	195.00	19.50	Participaciones
Rojas Rodriguez Diego Ivan	1716492646	195.00	19.50	Participaciones

Equivalentes al 100 % del capital social, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socio para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de (Gerente y Comisario).

2.- Informe del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2018.

3.- Resolver el destino de las cuentas de resultado 2018.

1.- Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Gerente procede a la lectura del "Informe Anual" y también el Comisario, luego se procede a la lectura e información del Balance General y de Resultado del Ejercicio 2018.

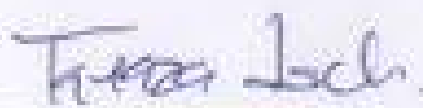
Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de los informes y del Balance. Se somete a votación y aprobación de los siguientes temas.

2.- La junta Universal, después de haber examinado los informes de Gerente y Comisario los acepta y también aprueba el Balance de Resultados del Ejercicio del 2018, en todas sus partes, así como, la Gestión de los Administradores. Esta resolución ha sido tomada por unanimidad de votos.

3.- Sobre la cuenta de resultado, queda abierta hasta el próximo ejercicio.

No habiendo otro asunto que tratar, se imprime la presente Acta, la cual, es aprobada por unanimidad. El presidente levanta la sesión a las 10:30 horas.

Advertimiento,



ING. ISCH TAMARA,
GERENTE GENERAL
ECX LABS S.A.



ING. GALO BECERRA
PRESIDENTE
ECX-LABS S.A.