

ACCURATE&HIT CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, en las oficinas situadas en la Calle: MIGUEL ANGEL LEON Numero: N10391; a las Nueve horas y treinta minutos, se reúnen los señores MONTALVO CEPEDA JAIME ANDRES accionista y a la vez Gerente General de la Compañía y MONTALVO PASTOR JAIME GASTON RAFAEL, accionista y a la vez Presidente de la Compañía

Se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Varios

Actúa como secretario el señor MONTALVO CEPEDA JAIME ANDRES en su calidad de Gerente General de la compañía y como Presidente el señor MONTALVO PASTOR JAIME GASTON RAFAEL

Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente instala la sesión y pone en consideración el orden del día, el que se aprueba por unanimidad. Se continúa con el orden de la convocatoria, así:

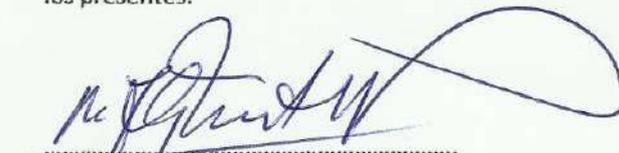
1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

El Sr MONTALVO CEPEDA JAIME ANDRES manifiesta a los señores accionistas que la empresa no tuvo ningún movimiento financiero programado para el año 2018.

Se aprueba el informe del Gerente

Los socios aprueban los mismos por unanimidad

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **Once horas y cuarenta minutos**, se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



Jaime Montalvo Pastor
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Jaime Montalvo Cepeda
SECRETARIO – ACCIONISTA