

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IT & IM SOLUTIONS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E
INDUSTRIALES IT-IM S.A. 2018**

En la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, siendo las trece horas del día viernes 29 del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en el barrio Valle Hermoso en la calle 3, OE9-180 y Lizardo Garcia, en virtud de la convocatoria efectuada por el Gerente General de la Compañía, se reúnen los siguientes accionistas de **IT & IM SOLUTIONS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INDUSTRIALES IT-IM S.A.:** El Sr. Paul Luciano Moreno Caza quien representa el 25% del capital pagado de la compañía, el Sr. José Ricardo Astudillo Toapanta quien representa el 25% del capital pagado de la compañía, el Sr. Alex Giovanni Calero Suntasig quien representa el 25% del capital pagado de la compañía y el Sr. William Humberto Meneses Baquero quien representa el 25% del capital pagado de la compañía.

Se constata la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General Ordinaria. Hallándose reunidos la totalidad de los socios de la Compañía quienes representan el 100%, deciden constituirse en Junta General Ordinaria; El Sr. Paul Luciano Moreno Caza quien es Gerente General, el Sr. William Humberto Meneses Baquero quien actúa como secretario y el Sr. Alex Giovanni Calero Suntasig quien es Presidente de la Compañía.

El Sr. Presidente, preside la reunión y da a conocer que la gestión de la Compañía de acuerdo a los objetivos trazados para cumplir con la meta de incrementar los ingresos, la compañía tuvo utilidades por un valor de \$15,886.89 dólares, los cuales el valor de \$2,383.03 serán distribuidos para el personal.

Acto seguido se procede a dar la lectura del informe del Gerente y del Comisario, sin mayor tema que tratar. La Junta General Ordinaria con cuatro socios que representan el 100% , resuelven aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, todos ellos correspondientes al ejercicio económico del año 2018

El Presidente concede un receso para la redacción del acta y Con los votos de los socios asistentes, se aprueban el Acta de esta Junta en todas sus partes. Siendo las 18H00pm se levanta la sesión.



Alex Giovanni Calero Suntasig
PRESIDENTE



William Humberto Meneses Baquero
SECRETARIO