

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
INCLUTECH-EC INCLUSION Y TECNOLOGIA S.A.**

En la ciudad de Cuenca al lunes primero de abril de 2019 siendo las diez horas cero minutos en el local de la compañía **INCLUTECH-EC INCLUSION Y TECNOLOGIA S.A.** con la presencia de los accionistas señores INGAVELEZ GUERRA PAOLA CRISTINA, LEMA CONDO EFREN LEANDRO, LIMA JUMA DIEGO FERNANDO, PARRA ASTUDILLO ANA MARIA, PESANTEZ AVILES LAURO FERNANDO, ROBLES BYKBAEV VLADIMIR ESPARTACO Presidente de la compañía, quien actúa como Secretario; y por estar presente más del 50 % del capital societario de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General ordinaria de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del año 2018 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2018 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2018.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce horas cero minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.

INGAVELEZ GUERRA PAOLA CRISTINA
CI: 1712214616

LEMA CONDO EFREN LEANDRO
CI: 0301902201

LIMA JUMA DIEGO FERNANDO
CI: 0105396105

PARRA ASTUDILLO ANA MARIA
CI: 0302753629

PESANTEZ AVILES LAURO FERNANDO
CI: 0102449576