

1. ACTA NUMERO 1 (Año 2019)

BITTELECTRONICS CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BITTELECTRONICS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Loja, a las 09h00 del día 26 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 11 de abril del 2019, se reúnen en la oficina de la Compañía Bittelectronics ubicada en la calle Colon SN y Olmedo, los siguientes accionistas de la Compañía Bittelectronics Cía. Ltda., a saber:

1 Rosa Elena Romero Romero

2 María Narcisa Romero Romero

Se encuentran presentes la Sra. María Narcisa Romero Romero Presidente y la Sra. Rosa Elena Romero Romero Gerente General de la compañía respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los Siguietes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del periodo 2018
3. Conocimiento de proyectos a realizarse para el año 2019

Se trata el primer punto de orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

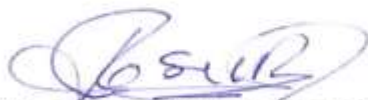
Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el punto tres conocimiento de los proyectos a realizarse para el año 2019, la Sra. Gerente indica que por ser una compañía que lleva poco inicio en sus actividades económicas ha percibido ingresos medios y los gastos presentados en el período son mínimos.

La señora presidenta declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00pm, la Sra. Rosa Elena Romero Romero, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:



Sra. Rosa Elena Romero Romero

CI. 0702326190

ACCIONISTA



SRA. María Narcisa Romero Romero

CI. 0701338931

ACCIONISTA