

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "ALPHA CODE CORPORATION ALPHACODE CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas situadas en la Reina Victoria N26A y la Pinta Edificio Santiago 1 Piso 6 Of. 601, se constituye la Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía **ALPHA CODE CORPORATION ALPHACODE CIA. LTDA.**

Preside la Junta el Presidente de la compañía Ing. Alvaro Minda Rodolfo Timoshenko y actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Sr. Llumiluisa Sefla Luis Leonidas, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>
Alvaro Minda Rodolfo Timoshenko	280	280.00
Llumiluisa Sefla Luis Leonidas	120	120.00
<b>TOTALES</b>	400	400.00

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO

Conocimiento del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2018, e informe del gerente general. Se pasa a tratar el PUNTO UNICO en el orden del día se da lectura del balance y estado de resultados cortados al 31 de diciembre del 2018, así también se da lectura al informe del Gerente General documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del Acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.



Ing. Alvaro Minda Rodolfo Timoshenko  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
Socio



Sr. Llumiluisa Sefla Luis Leonidas  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
Socio