ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS TECNICENTRO AGHOCORP TECNACORP CIA. LTDA

CELEBRADA EL JUEVES 05 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, cantón de la provincia del Guayas, a las dieciséis horas del día viernes cinco de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Empresa se reúnen los Socios de la Compañía, representando el 100% del Capital Pagado: señora **Renato Eduardo Almazan Rivadeneira,** propietario de cien(100) participaciones de un dólar estadounidense de valor cada una quien además es Gerente General y por tanto Secretario de la compañía; señor **Cesar Fabricio Almazan Tircio**, propietario de cien (100) participaciones de igual valor, quien además es el Presidente de la Compañía; señor **Christian Gutiérrez Ordoñez** propietaria de cien (100) participaciones de igual valor, y la señora **Juleysi Lilibeth Holguín Castro**, propietario de cien (100) participaciones de igual valor y la señora Shirley Melina Chele Merchán en calidad de contadora, Los presentes acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios. El Presidente formula y somete a consideración de los presente los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio

Preside la sesión el señor Cesar Fabricio Almazan Tircio y actúa como secretario el señor Renato Eduardo Almazan Rivadeneira. El Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día esto es: "**Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general**" el Presidente pide se distribuya un ejemplar a cada accionista y tras dar un momento para su revisión y lectura es aprobado por unanimidad.

El presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, el cual es: "**Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2018**".- El Presidente pide a la Señora Shirley Melina Chele Merchán que proceda a la presentación de los estados financieros de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

A continuación el Presidente pone en consideración de los presentes el tercer punto del orden del día, esto es: **"Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio"** en este punto el presidente concede la palabra al secretario, quien da lectura a los Estados Financieros, del cual se evidencia una utilidad después de impuestos de **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** valor que se decide por unanimidad acumular para repartir en ejercicios venideros.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, Luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las veinte horas.

Guayaquil, 05 de abril de 2019,

Cesar Fabricio Almazan Tircio

SOCIO PRESIDENTE

Renato Eduardo Almazan Rivadeneira

SOCIO- SECRETARIO

Para constancia firman los accionistas.

Cesar Fabricio Almazan Tircio

C.I. 0927967797

Renato Eduardo Almazan Rivadeneira

C.I. 0927357624

Cristian Gutiérrez Ordoñez

C.I. 0926500216

Juleysi Lilibeth Holguín Castro

C.I. 0927804641