

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIENCIAS ROBÓTICAS Y DIGITALES CRDLAB CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, cantón del mismo nombre, provincia del Azuay; hoy 30 de marzo de 2019 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Nicolás Sojos 2-71 y Gonzalo Cordero, siendo las 7:00 pm, cumpliendo así día y hora señalados previa convocatoria, concurren los accionistas de la Compañía Ciencias Robóticas y Digitales CrdLab Cía. Ltda., Fredy Gonzalo Arce González y Wilson Mauricio Arce González, por sus propios derechos. Los accionistas que concurren representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside esta junta el Ingeniero Fredy Gonzalo Arce González como Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el Ingeniero Wilson Mauricio Arce González en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia y la suscripción del listado de asistentes, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Siendo las 7:10 pm, los comparecientes se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías a fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada por la prensa, que se detalla a continuación:

### ORDEN DEL DIA:

1. Informe de Gerencia.
2. Aprobación de balances del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del orden del día y puesto a consideración de los accionistas para ser aprobado. Por unanimidad se aprueba el Orden del Día y se procede a dar inicio a la sesión, que es dirigida por el Presidente de la Junta.

1. Se lee y analiza el informe del Gerente, el cual se aprueba por unanimidad.
2. Se leen los estados financieros del ejercicio económico 2018, luego de ser revisados y analizados, se aprueban por unanimidad.

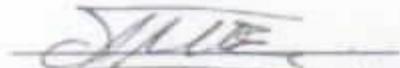
Luego de que los socios han manifestado que no existe ningún otro punto a ser tratado en esta sesión, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas. El presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración e impresión del

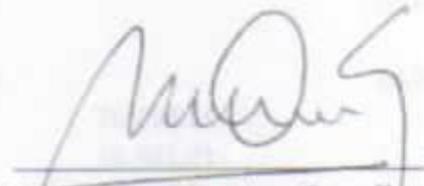
acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por parte del señor Secretario, y se aprueba por unanimidad.

Cuando son las 7:50 pm, el Presidencia declara concluida esta Junta General.

La presente acta se incorpora al libro de atas de la compañía y al libro de expedientes.

Firman a continuación el Presidente y el Secretario.

  
Freddy Gonzalo Arce González  
Accionista  
Presidente

  
Wilson Mauricio Arce González  
Accionista y Gerente General  
Secretario

Cuenca, 30 de marzo de 2019.