

ACTA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS

El día 25 de marzo de 2019, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía EMPRENDIMIENTOS TECNOLOGICOS EMPRENDOLABS S.A., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con la presencia de los señores: Uno) Miguel Enrique Guerrero, titular de setecientas setenta y seis acciones (776); y, Dos) Hernando López Guerrero, titular de veinticuatro acciones (24). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de ochocientos dólares americanos (US\$ 800,00), por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa; se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Miguel Enrique Guerrero en calidad de Presidente. Actúa como Secretario el Gerente General señor Hernando López, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$ 800,00, dividido en 800 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Todos los accionistas de la Sociedad EMPRENDIMIENTOS TECNOLOGICOS EMPRENDOLABS S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DÍA:

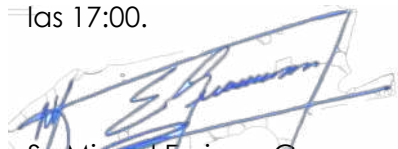
1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad EMPRENDIMIENTOS TECNOLOGICOS EMPRENDOLABS S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El Sr. Hernando López como Gerente General de la Sociedad EMPRENDIMIENTOS TECNOLOGICOS EMPRENDOLABS S.A. presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

4. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 17:00.



Sr. Miguel Enrique Guerrero
Presidente



Sr. Hernando López
Secretario