

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA TECNOLÓGICA MTC.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo del 2019, siendo las 18h00, en la Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: AVDA. AURELIO ESPINOSA POLIT Numero: 5-57 Intersección: AVDA JORGE GUZMAN REINA SECTOR LA VICTORIA referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía INDUSTRIA TECNOLÓGICA MTC.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Oswaldo Chávez Benavides; y el Sr. Diego Trejo España, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018.

Relativo al primer punto del orden del día, el Ing. Diego Trejo España Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2018. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General;
2. Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2018;
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta.

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 19h00**, solicitando al Secretario se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Sr. Oswaldo Chávez Benavides.- **PRESIDENTE**
C.C. 1701379875



f) Sr. Diego Trejo España.- **GERENTE GENERAL –SECRETARIO**
C.C. 1002149290

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIA TECNOLOGICA MTC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO
DEL 2019.**

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	% PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Oswaldo Rigoberto Chávez Benavides.	1701379875	10 %	\$40,00
Diego Javier Trejo España.	1002149290	90 %	\$360,00
TOTALES		100 %	\$400,00

CERTIFICAMOS:



Oswaldo Chávez Benavides
PRESIDENTE



Diego Trejo España
GERENTE GENERAL SECRETARIO