ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIO DE MULTISSERVICES CONSULTING CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los primeros días del mes de marzo de dos mil nueve, en el local de la Compañía ubicada en La Pradera N30-26 y San Salvador y previa convocatoria realizada por el Presidente y Gerente General de la Compañía, se reúnen los Socio de MULTISSERVICES CONSULTING CIA.LTDA. , siendo las 15h00, deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Socio, bajo la Presidencia del Señor Callejas Holguín Hernán Francisco para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución de informe anual de los Administradores.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.

Secretario, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

CAPITAL SUSCRITO

ACCIONISTA	**dic-18**	
QuitoLab S.A.	$	200,00
APST Cía. Ltda.	$	200,00
Total	**$**	**400,00**

El presidente de la junta General Ordinaria de Socio somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General Ordinaria de Socio, se desarrolló de la siguiente manera:

El Presidente pide que se de lectura al informe anual de los administradores de la compañía; el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente, la Presidencia solicita que se de lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018.

El Presidente concede un receso de 20 minutos para que el Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la junta, se da lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia levanta la Junta General Ordinaria de Socio, a las 15h00.

Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes, conjuntamente con el Secretario que certifica.-

Callejas Hernán Francisco
PRESIDENTE-SOCIO
QUITOLAB S.A.

Sebastián Torres
SOCIO
APST CIA. LTDA