

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**"TIMERDEVELOPER CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, DM a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Fray Leonardo Murialdo N57-10 y Los Floripondios, se reúnen los socios de compañía "TIMERDEVELOPER CIA.LTDA." el señor ALQUINGA TUSA LUIS JAVIER, SUAREZ LINDBERG MIGUEL ALEJANDRO y YAGUACHE MAZA WILLIAM JAVIER, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2018

Informe de Gerencia año 2018

Preside la sesión el señor YAGUACHE MAZA WILLIAM JAVIER en calidad de Gerente General, y actúa como secretario el señor ALQUINGA TUSA LUIS JAVIER en calidad de PRESIDENTE.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

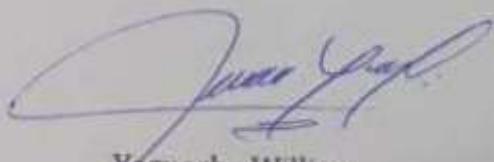
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados.

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Yaguache William  
GERENTE GENERAL



Alquinga Luis

PRESIDENTE



Suarez Miguel

SOCIO