

BIT & BYTE ECUADOR S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, el día de hoy 24 de abril del 2019 a las 16h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima BIT & BYTE ECUADOR S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Parroquia Guayaquil Cdla del RIO Edificio EMPORIUM P.7 OF. 707 Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que los poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G. 13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2018).
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambio en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Designación del Comisario para el periodo 2018.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas dele ejercicio económico Contable 2018.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2018.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados a 31 de diciembre del 2018 y

todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión las 17h30, del 24 de abril del 2019.

Firman los principios de la Junta Ordinaria de Accionistas de BIT & BYTE ECUADOR S.A.



LILIA ESPERANZA MUÑOZ MUÑOZ

Cedula C. No. 0909076630

Gerente General