

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FUHRER TECHNOLOGICAL SOLUTIONS CIA. LTDA.**

(CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 29 de marzo de 2019, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. E8 Vicente Solano N9-311 N10 y Charles Darwin PB, se reúnen los señores: (i) FLOR CLEMENCIA ARTOS YANEZ , por sus propios derechos, propietaria de 160 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una; (ii) CRISTHIAN FABRICIO LOJAN LOAIZA por sus propios derechos, propietaria de 320 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una y; (iii) MARIANA PAOLA TIPAN CHULDE por sus propios derechos, propietaria de 320 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, en calidad de accionistas de la compañía FUHRER TECHNOLOGICAL SOLUTIONS CIA. LTDA., quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión por acuerdo unánime de los presentes la señora FLOR CLEMENCIA ARTOS YANEZ, y actúa como Secretaria, la señora MARIANA TIPAN CHULDE. La Presidenta, a la hora arriba indicada declara instalada la presente Junta General de accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día, mismo que es aceptado por los accionistas: 1) INFORME ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018 Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. La señora Presidenta solicita se de lectura a los Estados Financieros por el año 2018. Los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad. Se levanta la Junta General Universal de Accionistas a las 17h00 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, la Presidenta y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



FLOR CLEMENCIA ARTOS YANEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA- ACCIONISTA



MARIANA PAOLA TIPAN CHULDE

SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTA



CRISTHIAN FABRICIO LOJAN LOAIZA

ACCIONISTA