



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ULTRASISTEMAS
CIA. LTDA. en LIQUIDACIÓN
Celebrada el 19 de marzo del 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 19 de marzo del 2019, a las 9h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle av. Occidental N48-50 y Manuel Valdiviezo, Edificio Aguiar Falconí, Oficina PB, del Distrito Metropolitano de Quito, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ULTRASISTEMAS CIA. LTDA. en LIQUIDACIÓN**

Preside la presente junta la Doctora Adriana Aguiar Falconí en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Doctor Giovanni Aguiar Falconí, Gerente General de la misma.

La Presidenta ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

GIOVANNI ALONSO AGUIAR FALCONÍ, por sus propios y personales derechos, representando 3.234 participantes de US\$ 1,00 cada una.
PATRICIO ALEXANDER AGUIAR FALCONÍ, por sus propios y personales derechos, representando 3.533 participantes de US\$ 1,00 cada una.
NELLY SORAYA ALVAREZ TORRES, por sus propios y personales derechos, representando 3.233 participantes de US\$ 1,00 cada una.

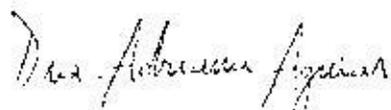
Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD. 10.000,00.

Sobre el orden del día:

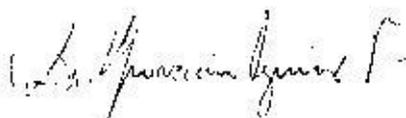
1. **Conocer y resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-** Luego de revisar las cuentas y balances la junta por unanimidad aprueba los balances presentados.
2. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-** El informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018 es aprobado por unanimidad.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. – La Junta aprueba la distribución de los beneficios y el orden del día por unanimidad .

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H30 am , la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.



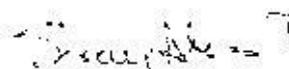
Dra. Adriana Aguiar Falconi
PRESIDENTA



Dr. Giovanni Aguiar Falconi
SECRETARIO- SOCIO



Econ. Alexander Aguiar Falconi
SOCIO



Nelly Soraya Alvarez Torres
SOCIA