

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CTECDESIGN & BUILD S.A.**

Fecha de la Junta: Viernes 15 de marzo de 2019

Hora de Iniciación: 09:30 horas

Hora de finalización: 11 :00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Quito el día de hoy Viernes 15 de marzo de 2019, a las 09:30 horas en el Local Social de la Compañía ubicado en la calle El Morlan N46-148 e Isaac Albeniz, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

1.- El señor Ingeniero Carlos Pullas López, propietario de 480 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- El señor Sebastián Pullas Guarderas, propietario de 160 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- El señor Nathan Pullas Guarderas, propietario de 160 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 800.00 Número de Socios: Dos (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los dos Socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y deterrninadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2018
- Aprobación Informe de Gerencia 2018
- Aprobación Informe de Comisario 2018

Preside esta Junta el señor Sebastián Pullas Guarderas, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la compañía el señor Nathan Pullas Guarderas el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento .por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.