

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
APISCONNECT SERVICES S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En Quito, al 29 día del mes de Marzo de 2019, siendo las 16h30 en la Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edf. Altana Plaza; se reúnen todos los Socios de la Compañía y representan el total del Capital Suscrito y Pagado, de conformidad al detalle continuación:

Nombres Socios	Número de Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje
Marcelo David Hurtado Arguello	440	USD \$440,00	USD \$440,00	55%
Luis Humberto Paz Y Miño Espinosa	360	USD \$360,00	USD \$360,00	45%
TOTAL	800	USD 800,00	USD 800,00	100%

Al estar presentes todos los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuya invitación se cursó el 1 de Marzo de 2019, por lo que la presente Junta se entiende legalmente convocada y reunida y decide resolver los siguientes puntos dentro del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General y Comisario al respecto del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Luis Humberto Paz y Miño Espinosa y como Secretaria Ad-Hoc, la señora. Carolina Morochz A. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toman la palabra el señor Marcelo Hurtado, en su calidad de Gerente General, y procede a exponer el informe del estado en el que se encuentra la compañía.

Se expone que la compañía fue adquirida recientemente y todavía esta en proceso de instalación y obtención de la documentación habilitante para que

pueda funcionar con total funciamiento, por lo que los balances estan en cero y no se registra ningun ingres o egreso de la misma. Se han mantenido las obligaciones tributarias al día.

Nota: Para detalles de todo lo discutido, se puede acudir al respaldo de la grabación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: APROBAR BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Los socios acuerdan aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018,

Nota: Para detalles de todo lo discutido, se puede acudir al respaldo de la grabación de la Junta.



LUIS PAZ Y MINO ESPINOSA
SOCIO
PRESIDENTE



MARCELO DAVID HURTADO ARGUELLO
SOCIO



CAROLINA MOROCHZ A.
SECRETARIA AD HOC