

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>100%</b>

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 está en proceso de instalación y obtención de la documentación habilitante para que

pueda funcionar con total funcionamiento, por lo que los balances están en cero y no se registra ningún ingreso 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 MOROCHEZ A.  
SECRETARIA AD HOC

Continuación de Contraseña: 30430300000