

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EPTEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA LUNES QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. -**

En Quito DM., hoy día Lunes 15 de abril del 2019, a las 10:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Cuicocha OE5-364 y Machala, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Lectura y aprobación de informes del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018; 2) Lectura y aprobación de los estados financieros que comprenden Balances Generales, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018; Para que presida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se designa al Ingeniero José Ricardo Castillo Almeida y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero Fabián Enrique Castillo Moreno.- Antes de instalarse la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios, el primer punto del orden del día y se da lectura a los informes del Gerente General.- La Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad aprueba los informes de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2018.- Acto seguido la Junta General Ordinaria y Universal de Socios procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad resuelve aprobar los Balances Generales que contienen las cuentas de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera del período comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2018.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. José Castillo Almeida  
Presidente - Socio



Ing. Fabián Castillo Moreno  
Gerente General - Secretario Socio