

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGÍA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy dieciséis de abril de dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la avenida Calle Luis Cordero N11-41 y Reina Victoria, Edificio Isabella Park, Oficina #304 de esta ciudad de Quito, se reúne en sesión la totalidad del capital social de **ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGÍA CIA. LTDA.**, los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria y Universal. Actúa como presidente de la Junta la Gerente General de la compañía Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO a ausencia de la Sra. CARMEN AMELIA SIMBAÑA MIRANDA de acuerdo con el artículo DECIMO SÉPTIMO DE LA SUBROGACIÓN DEL PRESIDENTE y como secretario ad-hoc el Sr. JOHN ENRIQUE CARRIÓN RUILOVA, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Sr. JOHN ENRIQUE CARRIÓN RUILOVA, con 50,200 participaciones.
- Sra. MARIA TERESA NIETO VEINTIMILLA, con 25,100 participaciones.
- Sra. PIEDAD HORTENCIA VIZCAINO CRUZ, con 25,100 participaciones.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se constata la existencia del Quórum y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGÍA CIA. LTDA. El señor secretario ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de los balances y estados financieros correspondientes al año 2018.
2. Conocimiento del Informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento de la renuncia presentada por la señora Gabriela Villarruel a su cargo de Gerente General de la compañía.

Preside la sesión, la Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO y como secretario ad-hoc de la Sr. JOHN ENRIQUE CARRIÓN RUILOVA, instalada la Junta se procede a tratar el orden del día:

1. Conocimiento de los balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

El contador de la compañía SR. RICHARD VALENCIA en conjunto con la gerente General Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO, presentan y explican los estados financieros y Balances producto del ejercicio económico del año 2018 de la compañía, los cuales indican resultados satisfactorios para los socios.

2. Conocimiento del Informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.

La Gerente General Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO, presenta el informe a uno de los socios, acerca del manejo gerencial, administrativo y financiero de la compañía.

3. Conocimiento de la renuncia presentada por la señora Gabriela Villarruel a su cargo de Gerente General de la compañía.

La Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO, con fecha 31 de marzo presenta la renuncia a su cargo como GERENTE GENERAL de la compañía, expresando el agradecimiento a los socios y explicando que por motivos personales ha tomado esta decisión.

Luego de analizado y aprobado por unanimidad los puntos tratados en el Orden del Día, por parte de la Junta General de Socios esta RESUELVE:

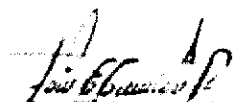
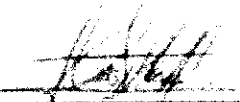
PRIMERO Aceptar y aprobar los balances y estados financieros presentados por el SR. RICHARD VALENCIA Contador de la compañía en conjunto con la Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO Gerente General.

SEGUNDO Aceptar y aprobar el Informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018 presentados por la Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO.

TERCERO Aceptar la renuncia de presentada por la Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO al cargo de Gerente General, y buscar los nuevos perfiles para realizar la transición de los nuevos administradores de la compañía.

CUARTO Convocar a una nueva Junta General el martes 23 de abril de 2019 para nombrar nuevos administradores de la compañía y aprobar la cesión de las partes sociales y de la admisión de nuevos socios.

A las 11:00 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente. Luego se reinstala la misma a las 11:30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica.


Sra. PIEDAD HORTENCIA VIZCAINO CRUZ
Socia
Sra. MARIA TERESA NIETO VEINTIMILLA
Socia
Sr. JOHN ENRIQUE CARRION RULOVA
Socio
Secretario Ad-hoc
Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL VIZCAINO
Presidente de la Junta