

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil diecinueve, a las diez horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: ECUATORIANA DE ADMINISTRACION TECNICA EDATEC S.A. ., Situada en Las calles Clemente Ballén 1823 y Esmeraldas se reúnen los accionistas señores: **POTES CARVAJAL ELADIO ALBERTO, POTES REINA MARCIA AUXILIADORA** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil dieciocho.

Actúa como Presidente **MARCIA AUXILIADORA POTES REINA** y como Secretario el SR. **POTES CARVAJAL ELADIO ALBERTO** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **POTES CARVAJAL ELADIO ALBERTO**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil diecinueve y recae en la Persona de **EDWIN MORALES**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las trece horas con diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y la Secretaria .

**ELADIO POTES CARVAJAL**  
**SECRETARIO**

**MARCIA POTES REINA**  
**PRESIDENTE**