

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

MEMORIAL TECHNOLOGIES MEMORIALTECH S.A.

QUITO, DM 11 DE ABRIL DE 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEMORIAL TECHNOLOGIES MEMORIALTECH S.A.**

En esta ciudad de Quito, DM a los 11 días del mes de abril del año 2019, siendo las 09H00, en la oficina de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas N33-215 y Alemania, edificio Scorpas, Mezzanine, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MEMORIAL TECHNOLOGIES S.A. MEMORIALTECH**, quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistencias:

- > **Eco. Silvia Susana Villota**, en nombre y representación del señor Luis Germán Forero Fomaseca; titular de mil novecientos noventa y nueve (1999) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de (USD \$ 1,00) UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una, totalmente pagadas.
- > **Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez**; por sus propios y personales derechos, titular de una (1) acción ordinaria y nominativa, de un valor de nominal de (USD \$ 1,00) UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una.

Preside la Junta la Eco. Silvia Susana Villota Meza en calidad de Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Diego Merino S., quien Formuló la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por cuanto se ha presentado la totalidad del capital social, se procede de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías a dar inicio a la sesión, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MEMORIAL TECHNOLOGIES MEMORIALTECH S.A.**, los asistentes deciden por unanimidad dedicarse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Ordinaria con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gobierno del Ejercicio Económico 2018.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.
5. Decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2018

Secretaría declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el punto uno del orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

A través de Secretaría se procede a constatar el quórum, determinándose la existencia del capital social necesario para llevar a cabo válidamente esta reunión, según lo determinado en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Ing. Pablo Cevallos, Gerente de la Compañía, presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas, consecuentemente se da lectura a los diferentes rubros que evidencian los estados financieros de la compañía, y según el caso pone en conocimiento de la Junta General las cifras alcanzadas.

La Presidente señala que, una vez que ha conocido el informe del Gerente, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto al mencionado informe.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: aprobar el Informe del Gerente, concerniente al Ejercicio Económico 2018.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Siguiendo la agenda, por Secretaría se informa que continúa el informe del Señor Comisario de la entidad, toma la palabra el Licenciado Jorge Morales Makonado, quien presenta su informe emitido con fecha 31 de marzo del 2019, el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

La Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Ing. Pablo Cevallos General de la compañía, presenta el balance general, situación financiera, estados de resultados y anexos del ejercicio económico concerniente al año 2018, los cuales se adjuntan a la presente acta.

Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, el Ing. Cevallos, pone en consideración a la Junta General de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad aprobar el balance general, situación financiera, estado de resultados y anexos del ejercicio económico 2018.

5. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Una vez conocidos los informes presentados, y revisados los estadísticos netos de la gestión del año 2018; los accionistas en unanimidad resuelven que el resultado del referido año se aporte como capital de trabajo.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se dé lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

La presente Junta General queda grabada en audio, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con Secretaría.

Se levanta de sesión, siendo las 11:00



Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez
Accionista



Eco. Silvia Susana Villosa Meza
Presidenta de Junta
En nombre y representación de:

Luis Germán Forero Fonseca
Accionista



Sr. Diego Marino S.
Secretario Ad-Hoc

CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretario Ad-Hoc, certifico que la presente acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, es fiel copia a su original, misma que consta en el Libro de Actas de la compañía MEMORIAL TECHNOLOGIES MEMORIALTECH S.A. al cual me remito.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de abril del año 2013



Sr. Diego Marino S.
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEMORIAL TECHNOLOGIES MEMORIALTECH S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL DE 2018

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA	TIPO DE COMPARECENCIA
Pablo Rubén Cevallos Sánchez	USD 1.00	USD 1.00	1	Comparecencia Personal
Silvia Susana Villota Mora en nombre y Representación de: Luis Germán Forero Fonseca	USD 1.999	USD 1.999	1999	Representación Convencional
Total	USD 2.000	USD 2.000	2000	

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, encontrándose pagados todos en un 100 % de su valor.


Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez
Accionista


Eco. Silvia Susana Villota Mora
En nombre y representación de:

Luis Germán Forero Fonseca
Accionista


Sr. Diego Hernán S.
Secretario Ad-Hoc