

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AGNITION INNOVATION INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, a los ocho días de marzo de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía AGNITION INNOVATION INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CIA. LTDA. ubicada en la calle Cochapata E11-31 y Abascal, se reúnen los socios, señor: PABLO MARCELO CORONEL RIVADENEIRA propietario de doscientas acciones, con el valor nominal de \$1.00 c/u que representan al 50% del capital social; y, CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO propietario de doscientas acciones, con el valor nominal de \$1.00 c/u que representan al 50% del capital social; Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar los siguientes puntos el siguiente y único punto del orden del día.

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2018.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2018.
- Conocer y resolver sobre la cesión de Participaciones del señor PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA
- Conocer y resolver sobre la renuncia de la señora Gerente General, Ing. Marcela Pérez Pazmiño
- Nombramiento de nuevas autoridades de la compañía

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista, el señor PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA; y, como Secretario Ad-Hoc la señora GLORIA MARCELA MAGDALENA PEREZ PAZMIÑO.

A continuación, y una vez constatado el quórum que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declara por parte del señor Presidente instalada la Junta y dispone que por Secretaría, se de lectura al Orden del Día.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2018, y así mismo, la aprobación de los mismos.

El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2018.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2018 y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2018.

El señor Presidente toma la palabra y presenta su decisión de ceder el 100% de sus participaciones de la compañía, por lo que pone a consideración de la Junta esta decisión. El cuadro de participaciones actual es:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIÓN	NACIONALIDAD
PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA	US\$200,00	US\$200,00	US\$200,00	ECUATORIANA
CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO	US\$200,00	US\$200,00	US\$200,00	ECUATORIANA
TOTAL	US\$400,00	US\$400,00	US\$400,00	ECUATORIANA

La sesión de participaciones se realizará de la siguiente manera: 50% de sus participaciones al señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO y 50% de sus participaciones a la señorita ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA con cédula de identidad 1002414843. Se pone a consideración a la Junta y el 100% del capital social presente resuelve aprobar la cesión de participaciones. La nueva distribución del capital social de la compañía queda de la siguiente manera: CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO con el 75% de participaciones y ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENERIA con el 25% de participaciones.

El cuadro de participaciones queda de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIÓN	NACIONALIDAD
PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA	US\$200,00	US\$200,00	US\$200,00	ECUATORIANA
CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO	US\$200,00	US\$200,00	US\$200,00	ECUATORIANA
TOTAL	US\$400,00	US\$400,00	US\$400,00	ECUATORIANA

A continuación, el señor Presidente solicita pasar al punto cuarto del orden del día. La señora MARCELA PEREZ P. toma la palabra y manifiesta que por motivos personales no puede continuar con la GERENCIA GENERAL de la compañía, por lo que es necesario e imprescindible que se proceda a elegir un nuevo gerente general. El Sr. Pérez propone el nombre de la Srta. ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA para desempeñar esas funciones. El accionista PABLO MARCELO CORONEL RIBANEIRA no objeta el nombre de la Srta. Yépez, para desempeñar el mencionado cargo. A continuación, el señor Pablo Coronel propone el nombre del Sr. César Pérez como Presidente. El accionista PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA no objeta el nombre del Sr. César Pérez como Presidente. Se aprueba la elección de la Srta. ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENIERA como Gerente General y del Sr. CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO como Presidente de la compañía.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada por unanimidad, sin reservas ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios, siendo las 18h00.



PABLO MARCELO CORONEL RIVADENEIRA

SOCIO

C.C. 171004970-9



CESAR RENÁN PÉREZ PAZMIÑO

SOCIO

C.C. 1711004216