

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECHIWHEELS CIA. LTDA., CELEBRADA
EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, fecho 18 de marzo del año 2019, a las 10:00, en el inmueble ubicado en la Av. de las Américas y Av. Alfonso X en esta Ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas que conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía TECHIWHEELS CIA. LTDA., señor Balduino Sarmiento Diego Xavier, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones (200.00), señor Balduino Sarmiento Esteban Andrés, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones (200.00), señor Balduino Segura Aurelio Elías, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones (200.00). Todos los accionistas son originarios y nominativos del valor de un dólar cada una y con derecho a un voto cada una de ellas.

Preside la sesión el señor Balduino Sarmiento Esteban Andrés, en su calidad de Presidente, de igual forma actúa como Secretario su titular el señor Balduino Segura Aurelio Elías, quien procede a otorgar la lista de asistentes a la sesión de conformidad con la ley, quedando la lista autorizada con su firma, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

Concurrido el quórum de instalación, los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y reunirse a la convocatoria de acuerdo con el Art. 236 de la Ley de Compañías, y aceptar de forma unánime deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Balance General cerrado al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Lectura del informe de la Gerencia General de la compañía, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Aceptado el orden del día, el Presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a votar las temas acordados:

1. Conocer y Resolver sobre el Balance General cerrado al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se conocen el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y las demás cuentas individuales de LA COMPAÑIA TECHIWHEELS CIA. LTDA., del ejercicio económico 2018.

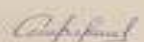
El Presidente concede la palabra al Secretario, quién da una explicación a los asistentes sobre el estado de situación financiera balances y el estado de resultados integral de la compañía al 31 de diciembre del 2018. Los Accionistas luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

2. Lectura del informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Se pone en conocimiento de los accionistas, la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. Una vez leído el informe, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: aprobar el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h00 horas.


Balarezo Segarra Aurelio E.
Secretario de la Junta
Accionista


Balarezo Sarmiento Esteban A.
Presidente de la Junta
Accionista


Balarezo Sarmiento Diego X.
Gerente General
Accionista

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.


Balarezo Segarra Aurelio E.
Secretario de la Junta

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNIWHEELS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Balarezo Sarmiento Diego	\$200,00	200,00
Balarezo Sarmiento Esteban	\$200,00	200,00
Balarezo Segarra Aurelio	\$200,00	200,00
TOTAL	US\$600,00	600,00

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.


Balarezo Segarra Aurelio E.
Secretario de la Junta