

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA  
MASTERKEY S.A  
CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Juan González N35-26 Y Juan Pablo Sanz siendo las dieciseis horas con treinta minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía

Constituidos en Junta General Universal Extraordinaria De Accionistas, preside la Junta el señor\_ Tordecilla Casallas Jhon Jairo presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Tordecilla Moncada Jairo Manuel, Gerente General de la misma, tal como lo establece el Art. 138 de la Ley de Compañías, se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se procede a leer el orden del día.

- 1.- Aprobación Informe de Gerencia 2017;
- 2.- Aprobación Informe de Comisario 2017;
- 3.- Aprobación Estados Financieros ejercicio económico 2017.

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el orden del día y lo pasan a tratar

**1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.**

Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta de Accionistas de Masterkey S. A.

**2.- Constatación del Quorum.**

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se constate el Quorum existente.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	en Acciones	Porcentaje
TORDECILLA CASALLAS JHON JAIRO	Usd.	Usd. 400	50	%
TORDECILLA MONCADA JAIRO MANUEL	Usd.	Usd. 400	50	%
<b>Total</b>	<b>Usd.</b>	<b>Usd.</b>		<b>%</b>

Constatado el quórum se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa tratando el orden del día.

### **3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.**

Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Tordecilla Moncada Jairo Manuel Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la Junta.

### **4.- Presentación y conocimiento del Informe del Comisario.**

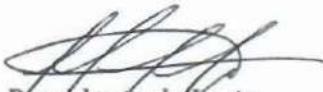
Continuando con el Orden del Día, el señor Carlos Lascano, Comisario de la Compañía, presenta por escrito su informe, a los accionistas de la compañía, la Junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

### **5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017.**

Referente al punto del orden del día, el señor Gerente General presenta a la junta el balance general, explicando que la Compañía presenta los Estados Financieros en éstas fechas debido a inconvenientes que se han presentado por tiempos de trabajo del señor Contador, ya que por ser externo, los tiempos que se ha dado a la empresa no son los suficientes para mantener al día la Información económica financiera de Masterkey, por lo cual desde el mes de junio se ha contratado a LV CONTABILIDAD para que se haga responsable de la parte tributaria, contable y financiera de la empresa. Con las aclaraciones mencionadas, la junta decide aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

Por no haber otro punto de tratar en el orden del día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta de General de Accionistas

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jhon Tordecilla", written in a cursive style.

Presidente de Junta  
Jhon Tordecilla

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jairo Tordecilla", written in a cursive style.

Secretario de la Junta - Accionista  
Jairo Tordecilla