



LIBERACIÓN CAPACITACIÓN INSTRUCTIVA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
MASTERKEY S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019**

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

Constituidos en Junta General Universal Ordinaria 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 2018;
- 2.- Aprobación Informe de Comisario 2018;
- 3.- Aprobación Estados Financieros ejercicio económico 2018.

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 quien da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta de Accionistas de Masterkey S.A.

2.- Constatación del Quórum.

El Presidente de la Junta pide que por secretaría se constate el Quórum existente.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado	En	Acciones	Porcentaje
TORDECILLA CASALLAS JHON JAIR	Usd.	Usd. 400		50	%
TORDECILLA MONCADA JAIR MANUEL	Usd.	Usd. 400		50	%
Total	Usd.	Usd. 800		100	%

Juan Gonzalez N 35-26 Juan Pablo Sanz Edificio Vizcaya II Ofi. 3C
Teléfono: 593 25001052
Quito - Ecuador



OFICINA DE CAMBIO DE MONEDA

Constatado el quórum se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quórum 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 Tórdecilla 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, La Señoría Jacqueline Berancourt, 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 2018.

Referente al punto del orden del día, el señor Gerente General presenta el balance general y balance de resultados del ejercicio; explicando cada uno de los puntos, 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

Presidente de Junta
Jhon Tórdecilla

Secretario de la Junta - Accionista
Jairo Tórdecilla

Juan Gonzalez N 35-26 Juan Pablo Sanz Edificio Vizcaya II Of. 3C

Teléfono: 593 25001052

Quito - Ecuador