

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA WELL TECH SERVICES WTS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los Treinta y Un (31) días del mes de Marzo de dos mil (2019), a las 9H00, en las oficinas de la compañía WELL TECH SERVICES WTS CIA. LTDA., ubicada en la calle ROBLES E4-136 Y AV AMAZONAS, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El señor JACOME ALTAMIRANO HENRY FRANCISCO, por sus propios derechos y en representación de 75 (SETENTA Y CINCO) participaciones suscritas b) La señorita JACOME SANDOVAL MARIA BELEN, por sus propios derechos y en representación de 10 (DIEZ) participaciones suscritas, el señor REYES PANTOJA FRANCO AUDELO, por sus propios derechos y en representación de 5 (CINCO) participaciones suscritas, la señorita JACOME SANDOVAL MARIA JOSE, por sus propios derechos y en representación de 10 (DIEZ) participaciones suscritas. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía WELL TECH SERVICES WTS CIA. LTDA., y propone tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal
3. Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho.

El Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, la Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. La Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil dieciocho.

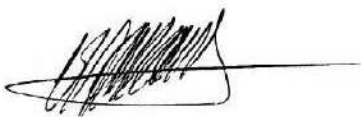
Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja que la compañía ha obtenido un total de ingresos de 1285.26 USD, los costos y gastos ascienden a 1133.57 USD, generando una utilidad bruta de 251.69 USD, en el ejercicio antes mencionado se ha cumplido con las obligaciones tributarias, y nuestra compañía al cierre del ejercicio económico 2018, obtiene una Utilidad Neta de 96.70 USD. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, documento que será anexado al expediente de la Junta.

La Presidencia dispone se pase al conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es, la resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. Los señores socios por unanimidad resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciocho, que ascienden a US\$ 96.70 sean registradas como utilidades acumuladas, después de las apropiaciones de ley.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Casco Cardenas Angel Custodio
Presidente



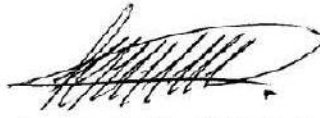
Sr. Jacome Altamirano Henry Francisco
Gerente General.



Srta. Jacome Sandoval Maria Belen
Socio



Sr. Reyes Pantoja Franco Audelo
Socio



Srta. Jacome Sandoval Maria Jose
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA WELL TECH SERVICES WTS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019.

En mi calidad de Gerente General de la Compañía **WELL TECH SERVICES WTS CIA. LTDA.**, certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor JACOME ALTAMIRANO HENRY FRANCISCO, La señorita JACOME SANDOVAL MARIA BELEN, el señor REYES PANTOJA FRANCO AUDELO, la señorita JACOME SANDOVAL MARIA JOSE, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO US\$
Jacome Altamirano Henry Francisco	75	600.00
Jacome Sandoval Maria Belen	10	80.00
Jacome Sandoval Maria Jose	10	80.00
Reyes Pantoja Franco Audelo	5	40.00
Total	100	800.00

Atentamente,

Sr. Manuel Babilonia Pérez
Secretario