

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECHNOLOGY BUSINESS ALLIANCE-TBA-SOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del 2017, a las 10h00 horas en el local de la Compañía TECHNOLOGY BUSINESS ALLIANCE-TBA-SOLUTIONS S.A. ubicado en el Km. 12.5 Vía a Samborondón se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.-Cozzarelli Sempertegui Luigi Xavier
- 2.-Navarrete Fernández Eduardo Michael

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de TECHNOLOGY BUSINESS ALLIANCE-TBA-SOLUTIONS S.A. el mismo que es de \$800,00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2017. Preside la sesión, como Presidente el Sr. Navarrete Fernández Eduardo Michael y actúa como Secretario el Sr. Cozzarelli Sempertegui Luigi Xavier Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2017 en el período que va del 1 de Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se

presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de TECHNOLOGY BUSINESS ALLIANCE-TBA-SOLUTIONS S.A.



Luigi Cozzarelli Sempertegui
GERENTE GENERAL



Eduardo Navarrete Fernández
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TECHNOLOGY BUSINESS ALLIANCE-TBA-SOLUTIONS S.A. Celebrada el 20 de abril del 2018, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



Luigi Cozzarelli Sempertegui
SECRETARIO DE LA JUNTA