

**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la Compañía
"TECNOLOGIA & DESARROLLO ITDOSPUNOCERO CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veintuno de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía "TECNOLOGIA & DESARROLLO ITDOSPUNOCERO CIA. LTDA." ubicada en las calles LUIS FELIPE BORJA N10-679 E ISMAEL SOLIS barrio LA ARMENIA, siendo las 16:35, comparecen los señores socios de acuerdo al cuadro de integración de capital de la compañía, que es el siguiente:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES ACCIONES	CAPITAL TOTAL
ESTRELLA DELGADO MARCOS DIEGO	525	20 %	525.00
VÁSCONEZ ALBAN DAVID EDUARDO	525	20 %	525.00
VELASCO KAROLYS ANIBAL FRANCISCO	525	20%	525.00
RAMOS MEJIA CARLOS ENRIQUE	525	20%	525.00
JARAMILLO AGUIRRE JORGE FERNANDO	525	20 %	525.00
TOTAL	2.625	100%	2625,00

Las participaciones tienen un valor nominal de US \$ 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) las mismas que se encuentran suscritas y no pagadas

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito de la empresa, se resuelve constituir la Junta General Universal Ordinaria de socios, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión el señor presidente, VÁSCONEZ ALBAN DAVID EDUARDO y actúa como secretario el Sr. VELASCO KAROLYS ANIBAL FRANCISCO socio de la Compañía "TECNOLOGIA & DESARROLLO ITDOSPUNOCERO CIA. LTDA."

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO Y SU DESTINO.

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El secretario da lectura al informe presentado por el Gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio 2017

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía quien puntualiza los principales aspectos de su informe, ratificando su compromiso de trabajo con la administración de la compañía y si así los socios lo designan trabajar para que año fiscal 2018 refleje resultados positivos.

Luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por la Gerencia de la Compañía. En la presente votación no interviene el Sr. Marcos Estrella por ser quien desempeña el cargo de Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO Y SU DESTINO.

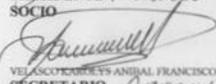
El Sr. David Vásquez en calidad que queda indicada, manifiesta lo siguiente:

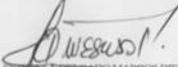
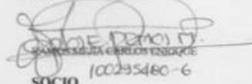
"Es necesario señalar que la empresa y sus representantes en los que me incluyo , hemos puesto como objetivo que la empresa que se constituyó en este año inicie con su organización y estructura adecuada por lo que el trabajo parecería imperceptible al no ver reflejados ingresos aún , esperemos que el año 2018 logremos las metas planeadas , por lograr que nuestra empresa se poseione como una empresa fiable de los servicios que ofrece, la actividad empresarial a la que nos dedicamos requiere que enfrentemos a diario las dificultades ya sea de la competencia desleal, los constantes cambios sobre los lineamientos que exige el Estado y los Organismos de Control dificulta nuestro trabajo ; sin embargo continuaremos apoyando para que conjuntamente con la Administración nos enmarquemos en decisiones acertadas para consolidarnos como una empresa de éxito "

La Junta General de Accionistas, conoce a través de los Estados Financieros el registro del patrimonio la pérdida contable de \$685.00 es reflejada por lo tanto en los resultados del ejercicio 2017 únicamente quedan expresados en los libros sociales.

A las 18:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente delega al Secretario de la junta redacte el Acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la Sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobado por unanimidad de votos.

Siendo las 18:15 horas se levanta la sesión. Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.


VASCOSEZ ALBAN DAVID EDUARDO
PRESIDENTE 1915962856
SOCIO

VELASCO TORRES ANIBAL FRANCISCO
SECRETARIO 17188146-7
SOCIO


ESTEVEZ ADELINO MARCOS DIEGO
GERENTE GENERAL 1708362713
SOCIO

JARAMILLO AGUIRRE JORGE FERNANDO
SOCIO 100295480-6


JARAMILLO AGUIRRE JORGE FERNANDO
SOCIO 1716790625