

Acta No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TECNOLOGIA & DESARROLLO ITDOSPUNTOCERO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 7 de noviembre de 2018, a las 12h30, en el inmueble ubicado en la Av. Luis Felipe Borja N. 10-679 e Ismael Soliz, Se cuenta, con la presencia del señor, Marcos Diego Estrella Delgado., Quien actúa como secretario de la junta en calidad de Gerente y Liquidador de la compañía; y, preside la junta la señora Nancy Almachi, en calidad de Presidente *Ad-Hoc* de la compañía.

La Presidente *Ad-Hoc* señala que; siendo el señor Marcos Estrella el único compareciente, quien actúa como liquidador de la compañía, se proceda a registrar y documentar el Acta, dando lectura del orden del día:

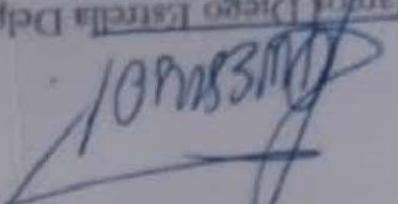
1. Presentación del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

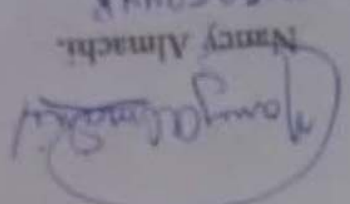
En el orden que antecede, estas son aprobadas por el Representante Legal y Liquidador con el fin de dar cumplimiento con la presentación de la información de la empresa correspondiente al año 2018

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidente *Ad-Hoc* concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída por secretaria y aprobada sin ninguna modificación, por lo cual se clausura la sesión a las 12h30.

Se agrega al expediente del acta el Informe de Gerencia y los Estados Financieros.

De conformidad con la ley y para constancia de lo expresado, se suscriben el Acta.


 Marcos Diego Estrella Delgado,
 C.C. 1708562713
 Secretario-Liquidador


 Nancy Almachi,
 C.C. 115059448
 Presidente *Ad-Hoc*