

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FOR TRANSACTIONS 4TX SERVICIOS ESPECIALIZADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 22 de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Marco Aguirre S/N y Agustín Zambrano, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, el Sr. Xavier Reyes en calidad de Gerente, informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día: como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y Estatutos de la empresa.

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de la compañía FOR TRANSACTIONS 4TX SERVICIOS ESPECIALIZADOS CIA.LTDA.

Representada la totalidad del capital social de la compañía se acepta la celebración de esta Junta y se instala la sesión a las 09:00, con la presencia de los socios, el señor Xavier Oswaldo Reyes Neira, quien actúa como secretario, el señor Hernán Roberto Rocha Proaño, quien la preside y la señora Dolores Enith Álvarez Aguirre.

Primer Punto: Una vez que el señor Xavier Reyes Neira, Gerente General de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías Artículo 305 en su numeral 4, pone en consideración el informe de los Estados Financieros del año 2018.

Segundo Punto: Habiéndose tratado, y luego de analizar los resultados, se aprueba por unanimidad todos los balances sin ninguna observación; y el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Tercer Punto: Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman el señor secretario y los señores socios; en el lugar y fecha indicados.


Álvarez Aguirre Dolores Enith
SOCIO


Reyes Neira Xavier Oswaldo
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIO


Rocha Proaño Hernán Roberto
SOCIO