

Acta de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de LATAMTEKIDEAS LABS S.A.

Convocada para el viernes 05 de abril del 2019

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15h00 horas, damos inicio a la asamblea de accionistas de LATAMTEKIDEAS LABS SA, por medio de secretaría se procede a dar lectura a la convocatoria enviada a los accionistas y publicada en el periódico LATE/EL MERCURIO en Cuenca, el viernes 29 de marzo de 2019.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATAMTEKIDEAS LABS S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores Accionistas de LATAMTEKIDEAS LABS S.A., A LA Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 5 de abril del 2019, a las 15h00 horas, a realizarse en el domicilio de la compañía, ubicado en la siguiente dirección: Camino Viejo a Baños y el Salado S/N, de la ciudad de Cuenca, con el siguiente orden del día:

1. Constancia del Quorum
2. Conocer y Aprobar el informe de gestión del Gerente en el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Revisión de Proyectos y Proyecciones para el año 2018.
5. Designación del nuevo presidente.
6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

1. Constancia del Quorum

Siendo las 15 horas con 30 minutos, y luego de esperar media hora para que llegaran todos los socios de LATAMTEKIDEAS LABS S.A., toma la palabra el Gerente General de la empresa el señor Franklin Orlando Ortiz Zuñiga, quien procede a instalar la junta y verificar el quorum para dar inicio a la misma.

Conforme a la verificación del quorum, asistieron a la Junta los señores:

SOCIO ACCIONISTA	Identificación	NÚMERO ACCIONES	VALOR NOMINAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL
Franklin Orlando Ortiz Zuña	030208330-8	430	1.00	43%
Miguel Alberto Saca Sinchi	0302209374	140	1.00	14%
Walter Vicente Zuña Leon	0103613204	300	1.00	30%
		870	1.00	87%

Una vez verificado los asistentes y contando con la presencia del 87% del capital social de la empresa, se conforma el cuórum y se da inicio a la Junta General.

Se deja constancia ante la junta que el Presidente de LATAMTEKIDEAS LABS S.A., señor Sergio Velez Maldonado no asistió a la Junta, por tal motivo se nombra por unanimidad al señor Walter Vicente Zuña Leon como presidente suplente para la presente Junta y posteriormente se da inicio a la misma haciendo constar dicho particular.

De manera adicional se incluye y aprueba de forma unánime por los accionistas concurrentes la incorporación del siguiente punto en el orden del día:

1. Informe del Comisario.
2. **Conocer y Aprobar el informe de gestión del Gerente en el ejercicio económico 2018.**

Conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la empresa para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la empresa el señor FRANKLIN ORLANDO ORTIZ ZUÑA, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2018. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. **INFOME DE GERENCIA.** - Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la empresa y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

3. Informe del Comisario

Se da lectura al informe de Comisario entregado por el señor SACA SINCHI MIGUEL ALBERTO, el cual es aprobado por unanimidad.

4. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la junta el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron entregados a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta aprueba por unanimidad el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias y Ganancias correspondientes al ejercicio económico.

5. Revisión de Proyectos y Proyecciones para el año 2018.

Fue expuesto por el Gerente, señor Franklin Ortiz Zuña los proyectos en los cuales se encuentran trabajando el personal de la empresa, así como las proyecciones con posibles clientes para el año 2019.

6. Designación del nuevo presidente.

De acuerdo con la salida del señor Sergio Vélez Maldonado como socio de LATAMTEKIDEAS LABS S.A., y por motivos de gestión e interés estratégico de la empresa, se decide por unanimidad de los socios concurrentes cesar y remover de sus funciones como presidente al señor Sergio Vélez Maldonado, el cual será notificado de forma inmediata por el Gerente General.

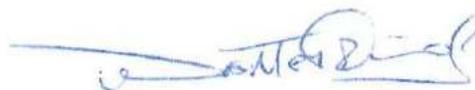
De la misma manera, una vez notificado al señor Sergio Vélez Maldonado de su remoción del cargo de presidente, se nombra de manera unánime por los socios concurrentes a la Junta General, al señor Walter Zuña León como nuevo presidente por el periodo de 2 años a partir de su debida inscripción en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías, para lo cual el Gerente General deberá notificar de manera escrita el respectivo nombramiento y el señor Walter Zuña deberá aprobar el mismo para que tenga plena validez.

7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas con treinta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente suplente y Secretario actuantes.



**FRANKLIN ORLANDO ORTIZ ZUÑA
REPRESENTANTE LEGAL
LATAMTEKIDEAS LABS S.A.**



**WALTER VICENTE ZUÑA LEON
PRESIDENTE SUPLENTE**



**MIGUEL ALBERTO SACA SINCHI
SECRETARIO**