

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TECNOPROJECT TECNOLOGIA Y PROYECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Febrero de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TECNOPROJECT TECNOLOGIA Y PROYECTOS CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
BRAVO BRAVO CHRISTINA	133	133
MEDIAVILLA FLORES EDISON	134	134
CASALIGLLA SANCHEZ VERONICA	133	133
TOTAL	400	400

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Edison Javier Mediavilla Flores en su calidad de Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios

El señor Javier Mediavilla en calidad de Socio y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2018, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el señor Javier Mediavilla y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de Socios es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin

U.C. Jh (2)

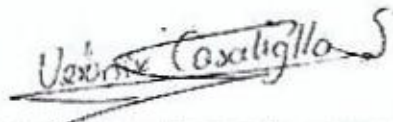
observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



CHRISTINA BRAVO BRAVO
SOCIO



JAVIER MEDIAVILLA FLORES
SOCIO



VERONICA CASALIGLLA SANCHEZ
SOCIO