

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PHITECH S A**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 14 de marzo de 2019, a las 15:30., en las oficinas de la compañía ubicadas en Inglaterra N29-25 y Acuña, de esta ciudad se reúnen los socios de la compañía **PHITECH S A**., según el siguiente detalle:

Accionista	Representante	Acciones	%
MONICA PAULINA PAZMIÑO LUNA	Por Si	1 900	95.00%
MONICA ZAMBRANO PEREZ	Por Si	100	5.00%
Total		1 200	100.00%

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran pagadas.

Los accionistas presentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, convienen en constituirse en Junta General Universal. Preside la reunión La Sra Mónica Pazmiño y como secretario, actúa la Gerente General señora Claudia Zambrano Pérez.. La señora Presidente, luego de constatar la presencia del 100% de los accionistas declara instalada la sesión e indica que está será grabada de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales en vigencia.

Los asistentes acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los Balances del período fiscal 2018, Balance General, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Conocer los informes del Gerente General y Comisario.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2018
4. Nombrar Comisario principal y suplente para el ejercicio fiscal 2019

El señor Presidente dispone que se comience la sesión y entrar a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta a la Junta, para su conocimiento y aprobación los Estados de Situación Financiera de la Compañía, el Balance General al 31 de diciembre de 2018, Balance de Resultados por el período, comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, El Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en la posición del Patrimonio.

Luego de la lectura la señora Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados. Y propone su aprobación, moción que es apoyada por varios accionistas. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad, anotándose la abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente solicita al señor Gerente General dar lectura a los informes de Gerencia y Comisario correspondiente al período 2018.

Luego de la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados y propone que la Junta los apruebe, moción que es apoyada por varios accionistas. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad, anotándose la abstención de los administradores.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señora Presidente menciona que como el resultado del ejercicio fiscal es negativo. No hay nada que proponer con respecto a este punto

Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Sra. Presidente propone los nombres de Juan José Pazmiño como comisario principal y Mayra Mera Comisario Suplente

La señora Presidente pone a consideración de la Junta la moción presentada, sometida a votación en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad.

Una vez concluido el tratamiento de los asuntos para los cuales se reunió la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Leída el acta, es aprobada por todos los asistentes.

La señora Presidente solicita a la señora Secretario incorporar al expediente los documentos conocidos, formalizar a los organismos de control y recoger las firmas de los asistentes que están presentes y reunir las firmas de los asistentes virtuales en un plazo no mayor a diez días.

Sra. Mónica Pazmiño Luna
Presidente.

Mónica Zambrano Pérez
Accionista

Claudia Zambrano Pérez
Gerente General- Secretario