

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TELKUMIR SOLUCIONES
INTEGRALES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2019, siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en El Batán, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Sra. Moreta Viscarra Jessica Valeria quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y el Srta. Ana Clavijo, quien actúa como secretario en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2018

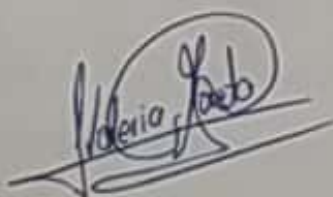
En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del período fiscal 2018, en cero, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2018

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 09:30 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:



MORETA VISCARRA JESSICA VALERIA
ACCIONISTA



Ing. Ana Clavijo
SECRETARIA