

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROJECTLAB S.A**

### **I.- Lugar y Fecha:**

En la ciudad de Quito, hoy veinte y dos (22) de abril del 2019, siendo las 11:30 horas, en el domicilio situado en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: MARISCAL Calle: AMAZONAS Numero: 477 Intersección: RAMON ROCA se reúnen los accionistas de la compañía PROJECTLAB S.A

### **II.- Asistentes:**

Sra Paulina Paz como accionista, y el Sr. Iván Álvarez como Representante Legal y accionista de la compañía PROJECTLAB S.A.

| IDENTIFICACIÓN | ACCIONISTAS                | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | ACCIONES    | %       |
|----------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|---------|
| 1711798049     | ALVAREZ MEZA IVAN FERNANDO | \$ 900.00        | \$ 900.00      | 900         | 90%     |
| 1711278398     | PAZ DONOSO JESSICA PAULINA | \$ 100.00        | \$ 100.00      | 100         | 10%     |
| TOTAL          |                            | \$ 1,000.00      | \$ 1,000.00    | \$ 1,000.00 | \$ 1.00 |

### **III.- Declaratoria e Instalación:**

La Sra. Paulina Paz y el Sr. Iván Álvarez, representando el 100% del capital pagado, de acuerdo al amparo del artículo 238 de la Ley de la Compañías, se declaran instalados en sesión de la Junta General Universal de socios.

### **IV.- Presidencia y Secretaria**

Preside la sesión, el Sr. Iván Álvarez y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Mónica Ramirez, por decisión de los concurrentes.

### **V.- Orden del Día:**

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio 2018

## **VI. Deliberaciones y Resoluciones:**

### **1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General**

La Gerencia General y / o representante legal expone el contenido de su Informe, entregado en copias a los señores socios, y de su análisis la Junta General, por unanimidad; resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades presentado por la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

### **2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.**

En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad de los accionistas mediante su apoderado, resuelve:

“Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y disponer que en copias se agreguen al Expediente.”

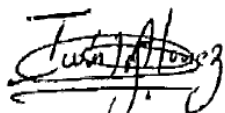
### **3. Conocimiento y Aprobación del Destino de las utilidades del ejercicio 2018.**

La Junta General resuelve dejar las utilidades en la empresa para capital de trabajo.

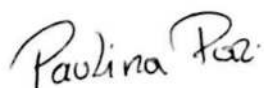
## **VII. Clausura y Aprobación:**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 12H30, se clausura.

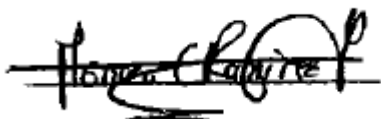
Para constancia de lo actuado suscriben todos los presentes en unidad de acto, juntamente con el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc de la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iván Álvarez', with a horizontal line drawn through it.

**Iván Álvarez**  
**Representante Legal**  
**Accionista**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulina Paz', written in a cursive style.

**Paulina Paz**  
**Accionista**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mónica Ramírez', with a horizontal line drawn through it.

**Mónica Ramírez**  
**Secretaria Ad Hoc**