

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INTEGRADORA DE TECNOLOGIAS ECUALELECTRONICS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de abril del 2019, en el local social de la compañía INTEGRADORA DE TECNOLOGIAS ECUALELECTRONICS S.A., ubicado en las calles César Dávila Andrade s/n, siendo las 10h30, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía los señores Abad Hunter Juan Pablo con C.I. 010242425-6 y Abad Peña Jorge Eduardo con C.I. 010105602-6, quienes representan la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la junta el Dr. Jorge Eduardo Abad Peña, quien expone los siguientes puntos a tratar en esta junta:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros – Ejercicio Económico 2018.
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia – Ejercicio Económico 2018.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario – Ejercicio Económico 2018.
4. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019

Se pone a consideración de los socios la documentación correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

- El Informe de Gerencia se encuentra transcrito en el Libro de Actas

Luego de la revisión de la documentación presentada correspondiente al Ejercicio Económico 2018, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

1. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.
4. Luego de deliberar entre los socios se designa como Comisario para el Ejercicio Económico 2019 al Sr. Juan Francisco Abad.

Sin que exista otro punto por tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 11h30, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad firman el acta los accionistas.



Abad Peña Jorge Eduardo
C.I. 010105602-6
Secretario de la Junta
ECUALELECTRONICS S.A.



Abad Hunter Juan Pablo
C.I. 010242425-6
Accionista
ECUALELECTRONICS S.A.