

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HYPER TECHNOLOGY XGET S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, siendo las 15:30 horas del día lunes 16 de febrero del 2020, se reunieron en el domicilio de la empresa; SAN RAFAEL, AV GRAL. ENRIQUEZ e ISLA SANTIAGO N2, los accionistas de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE	DETALLE	TIPO	%	ACCIONES	CAPITAL
1716200199	OCAÑA OLMEDO JORGE ANTONIO	ACCIONISTA	ACCIONISTA	50%	400.00	800.00
1714727532	CARRERA ZURITA NATALIA	ACCIONISTA	PRESIDENTE	50%	400.00	

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Sra. Carrera Zurita Natalia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Rivera Rodríguez Verónica Vanessa, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa y conforme establece el **Art.7 CONVOCATORIAS**, de las Escrituras de Constitución, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Extraordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden:

1. Informe de Los Estados Financieros 2019.
2. Presentación del Informe de Gerente 2019.
3. Clausura

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.

Tras conocimiento de todos los socios de HYPERT TECHNOLOGY XGET SA, se presentan los Estados Financieros conforme a los valores que constan en la apertura y Constitución de la misma, ejercicio 2019.

Estos son aprobados por unanimidad por parte de los socios y autorizan se presente a las respectivas entidades de control del Gobierno Ecuatoriano.

2. PRESENTACION INFORME DE GERENTE 2018

El Informe de Gerencia del periodo 2019, es presentado a la Junta General, dando conocimiento el desarrollo del ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita los socios en señal de conformidad.

FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA