

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### ETEK ECUADOR CIA LTDA

AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Septiembre del 2019 siendo las quince horas en las instalaciones del domicilio tributario de la compañía ubicado en Pomasqui Av. Manuel Cordova Galarza No. 74

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a celebrar la Junta de accionistas; para tratar los puntos de Orden del Día constantes en la convocatoria del 03 de Septiembre del 2019.

La Junta es dirigida por el Gerente General la Abogada. Maritza Vallejo Rodriguez la misma que toma la palabra para dar inicio a la Junta; y proceder por el Orden del Día.

PRIMERO: Orden del día  
Revisión de Balances periodo 2018

SEGUNDO: Toma la palabra la Ing. Marcela Cevallos Contadora General y se procede a la entrega de los Balances Financieros del periodo Enero-Diciembre 2018, se da lectura y a revisión a los respectivos balances y se determina y acepta el resultado del periodo detallado a continuación.

INGRESOS POR VENTAS	USD 0,00
COSTOS	USD 0,00
GASTOS	USD 0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	USD 0,00

ACTIVOS	USD 800,00
PASIVOS	USD 0,00
PATRIMONIO	USD 800,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	USD 0,00

La empresa fue constituida en Mayo del 2019 y hasta la fecha del cierre 31 de diciembre del 2019 la empresa no ha tenido movimiento económico, por tal razón los estados financiero solo reflejan el capital social con el cual se inició la empresa.

Luego de la revisión los accionistas por decisión unánime deciden aprobar los Balances presentados sin modificación alguna.

TERCERO: Toma la palabra la Abogada. Maritza Vallejo Rodriguez y da lectura al informe económico de Gerencia de la empresa.

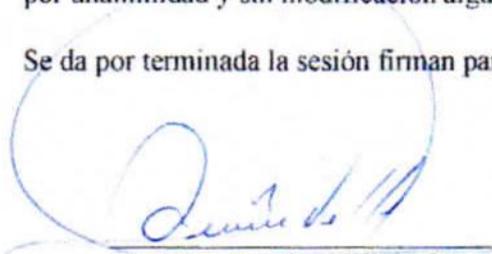
Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	CEDULA	PORCENTAJE	VALOR
Oscar Ramiro Vallejo Cerón	170395778-5	87.5%	700.00
Marco Patricio Mantilla Álvarez	171263002-7	12.5%	100.00
<b>TOTALES</b>			<b>800.00</b>

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a probar sin modificación alguna el Orden del Día con lo que queda tratado el mismo.

No habiendo otro punto que tratar la Abogada. Maritza Vallejo, procede con la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta en consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

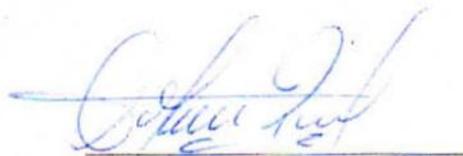
Se da por terminada la sesión firman para constancia, los asistentes.



Dr. Oscar Ramiro Vallejo Cerón  
Accionista  
Etek Ecuador Cia Ltda.



Ing. Marco Patricio Mantilla Álvarez  
Accionista  
Etek Ecuador Cia Ltda.



Abg. Maritza Vallejo  
Gerente General  
Etek Ecuador Cia Ltda.



Ing. Marcela Cevallos  
Contadora General  
Etek Ecuador Cia Ltda.