

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOCONS L&E CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ricardo Descalzi OE6-81 y Calle U, a las 12h30, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **TECNOCONS L&E CIA.LTDA.**

Preside la sesión actual el presidente de la compañía, señor Daniel Alfredo Loaiza Espinosa, y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, señor Rubén Fernando Loaiza Espinosa, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
RUBÉN FERNANDO LOAIZA ESPINOSA	USD \$200.00	200	33.33%
JAVIER FEDERICO LOAIZA ESPINOSA	USD \$200.00	200	33.33%
DANIEL ALFREDO LOAIZA ESPINOSA	USD \$200.00	200	33.33%
TOTAL	USD \$600.00	600	100%

En virtud que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria, y de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general por el año 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

El presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 13h00 declara formal y legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **TECNOCONS L&E CIA.LTDA.**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe del gerente general por el año 2018

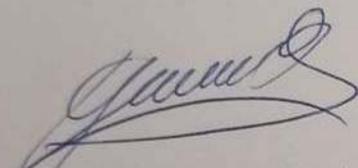
Toma la palabra el Sr. Rubén Loaiza y presenta el informe de Gerencia correspondiente al año 2018, el mismo q una vez revisado por la junta se aprueba el mismo, por parte de la junta directiva.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

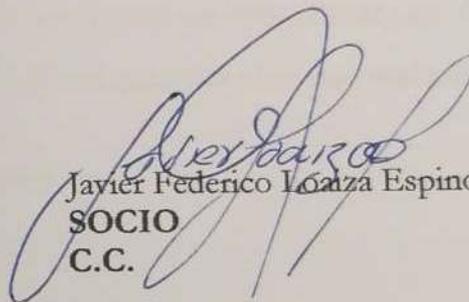
Toma la palabra el Sr. Rubén y presenta el estado financiero del ejercicio 2018.

El Sr. Javier Loaiza toma la palabra y pide se explique la pérdida en el ejercicio financiero 2018.

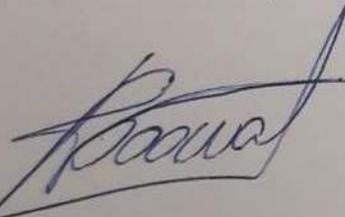
El Sr. Rubén Loaiza Toma la palabra y explica que no es una pérdida ya que todo el capital invertido se encuentra en la edificación de las casa y ese rubro toma asiento contable de activo, al final de la liquidación del proyecto se podrá apreciar la utilidad o pérdida real del mismo.



Daniel Alfredo Loaiza Espinosa
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.



Javier Federico Loaiza Espinosa
SOCIO
C.C.



Rubén Fernando Loaiza Espinosa
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C.