

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECNOLOGÍAEMUNAY CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo de 2019, a las 10h30, ubicado en urbanización Marisol calle 6 y de los Ciruelos, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Acciones	Valor por acción USD	Valor USD	%
OCAMPO OROZCO JUAN DAVID	104	1.00 USD	104,00 USD	26.00%
OROZCO VARELA LUIS EDGAR	100	1.00 USD	100,00 USD	25.00%
TELLES REYES VICTOR ALFREDO	196	1.00 USD	196,00 USD	49.00%
TOTAL	400		400,00 USD	

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta el señor Víctor Telles y como Secretario el señor Juan David Ocampo en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Accionista, en sesión Universal, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. **“Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**
2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018”**
3. **“Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018”**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**

Toma la palabra el señor Juan David Ocampo, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018"

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la operación económica de la Compañía arrojó una pérdida de US\$ 12.325.73 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por consiguiente no se reparte dividendos.

En virtud de no estar ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta. Luego de lo cual se reintegra la Junta y hasta que les fue el Acta a los presentes, se califican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acta.

Siendo las 12:00, el Presidente Ad-hoc levanta la sesión.



OCAMPO OCHOA JUAN DAVID
Accionista



OROZCO VARELA LUIS EDWIN
Accionista



TELLEZ REYES VICTOR ALFREDO
Accionista



TELLEZ REYES VICTOR ALFREDO
Presidente Ad-hoc



OCAMPO OCHOA JUAN DAVID
Secretario