

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ITVICSOLUCIONES CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA DOS DE MARZO DE 2019.

En Quito, el día dos de marzo de dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Conocoto, Barrio La Armenia, calle César Dávila, No. 29N10 se constituyen en Junta General Universal Ordinaria los Socios de la compañía ITVICSOLUCIONES CIA. LTDA., señor Víctor Manuel Mier Sánchez, titular de 990 participaciones; y, señorita Adriana Salomé Gordillo Tovar, titular de 10 participaciones, por sus propios derechos. Cada participación tiene un valor nominal de \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América), encontrándose de esta forma representado la totalidad del capital suscrito de la compañía

Hallándose reunidos los Socios que representan la totalidad del capital social, la Junta Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida, sin el requisito de convocatoria previa al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Preside la junta la señorita Adriana Salomé Gordillo Tovar y actúa como secretario el señor Víctor Manuel Mier Sánchez

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual la Presidenta de la Junta dispone que se proceda a tratar cada uno de los mismos.

1. A petición de la Presidenta se procede a dar lectura al Informe Económico presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General de Socios, estos lo aceptan y aprueban..
2. La Presidenta somete a consideración y aprobación de los asistentes el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, Sometidos a consideración de la Junta General de Socios, estos por unanimidad son aprobados y se agregan a la presente Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta dispone un r ceso de quince minutos para la redacción de esta acta, hecho lo cual dispone que el secretario lea el acta. Leída que ha sido el acta, es puesta en consideración por la presidenta y la junta general la aprueba por unanimidad. Una vez firmada la presente acta por los Socios y el secretario, la presidenta declara clausurada la Junta a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.



Adriana Gordillo Tovar
Presidenta de la Junta
Socio



Víctor Mier Sánchez
Secretario
Socio

LO CERTIFICO.



Víctor Mier Sánchez
Secretario de la Junta