

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLAMATECH S.A., CELEBRADA
EL 23 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito D.M. el día veintitrés de marzo del año dos mil diecinueve a las nueve y media horas, en las oficinas de la Compañía ubicada la Avenida de los Shyris No. 10-11 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen el 99% de la totalidad del capital social suscrito y pagado, accionista: Calvin Sedao Smith, propietario de 49%; y Dutan Javier Rolando, propietario 51%. El Sr. Jairo Suarez preside la cesión en su calidad de Gerente General de la compañía. Los señores socios presentes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018; y,
- 2.- Lectura y aprobación del Acta.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$8000, dividido en 8000 acciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la sesión Señor Jairo Suarez y actúa como secretario el señor Javier Dutan en sus calidades de Gerente General y Accionista de la Compañía, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Toma la palabra el Presidente de la junta y comunica a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2018 y que está de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año.

La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también está de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y procede a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

2.- Por medio del Secretario se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes. Una vez que se conoció el asunto único del orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta definitiva. Una vez redactada y leída, la firman.

La junta se levanta a las once horas cuarenta y cinco minutos

Calvin Smith

Calvin Sedao Smith.
Pasaporte 517638750

Javier Dutan

Javier Rolando Dutan.
C.I. 3050700198