

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOSUELOS CIA. LTDA. DEL 19 DE MARZO DEL 2019
(19-03-2019)**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy martes diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de Tecnosueños Cia. Ltda., ubicada en la calle Yugoestlavía No. N33-61 y Rumipamba, se reúnen el Arquitecto Rafael Augusto González Cañarte con 50% representado por 1000 votos, el ingeniero Esteban Pacheco Lafuente, con el 50% representado por 1000 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 14h00 se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

El Presidente representada por el señor Rafael Augusto González Cañarte declara legalmente constituida la Junta Universal de Socios de la Compañía Tecnosueños Cia. Ltda., solicita al secretario al señor Esteban Alejandro Pacheco Lafuente de lectura al siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y Resolver sobre los estados financieros de la Compañía y los resultados al 31 de diciembre del 2019 y el informe de la administración por el año 2018.

La Junta General decide proceder al tratamiento del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre los estados financieros de la Compañía y los resultados al 31 de diciembre del 2018 y el informe de la administración por el año 2018. La secretaría procede a dar lectura su informe de Labores y Administración, por el año 2018 y lo pone a consideración de esta Junta General. Por otro lado, presenta los estados financieros, los resultados y las notas correspondientes. Esta Junta General resuelve por unanimidad, aceptar y aprobar los estados financieros, así como el Informe de la Administración.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el punto tratado en el Orden del Día. El Presidente Arquitecto Rafael Augusto González Cañarte dispone de un receso de media hora (15h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario representada por ingeniero Esteban Alejandro Pacheco Lafuente procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los socios, siendo las 16h00 del 19 de marzo del 2019, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:

Arq. Rafael González Cañarte
Presidente-Socio
C.C. 171124801-1

Ing. Esteban Pacheco Lafuente
Secretario-Socio
C.C. 171656249-9