

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ERA ELECTRONICA COMPUTARIZADA EEC SERVICIOS CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las quince horas del día quince de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles 1A N44-76 y Av. El Parque, de esta ciudad, se reúnen los Socios de la Compañía "ERA ELECTRONICA COMPUTARIZADA EEC SERVICIOS CIA. LTDA.", señor LUIS ALBERTO MEDINA ONATE, por sus propios derechos, representando trescientas noventa y ocho participaciones; ALEX JOHNNY HERNANDEZ BARRERA, por sus propios derechos, representando una participación, y NELSON RICARDO GONZALEZ GONZALEZ por sus propios derechos, representando una participación.

Por encontrarse presente los socios que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Socios, y esta nombra como Presidente de esta Junta al señor ALEX JOHNNY HERNANDEZ BARRERA y al Sr. LUIS ALBERTO MEDINA ONATE, como Secretario, quien se encargarán de llevar a cabo dicha reunión.

El Presidente propone tratar el siguiente Orden del Día:

1- Informe Económico del Balance 2018

Aprobado el Orden del Día de inmediato se procede a analizarlo.

Toma la palabra el Sr. Luis Medina en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía y presenta en forma detallada su informe de actividades tanto administrativas como económicas al frente de la Compañía durante el periodo 2018, sustentando cada uno de los puntos tratados con el soporte contable de las cifras presentadas.

Sin otro punto que tratar se otorga un receso para que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por todos los Socios, quienes firman al pie para constancia.

Alex Johnny Hernández Barrera
C.I.: 170940308-1
PRESIDENTE

Nelson Ricardo González González
C.I.: 170819841-9
SOCIO

Luis Alberto Medina Onate
C.I.: 170930348-9
SECRETARIO - SOCIO