

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA TRANSTEC S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, el día 08 de Abril 2019, en las oficinas de la compañía Transacciones y Tecnología Transtec S.A., ubicadas en el Edificio Financiero Amazonas, Av. Amazonas N34-311 y Av. Atahualpa piso 4to. a las 17H00, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores: Sr. Nicanor Palacios y Eco. Carlos Viel Ortiz.

Preside la junta el Economista Carlos Viel, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma el Señor Manuel Nicanor Palacios Velasco.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Carlos Viel Ortiz 2.000 acciones
- Nicanor Palacios 2.000 acciones

El secretario informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual es aceptado por los dos accionistas.

El Presidente declara instalada la junta a las 17H00 y solicita se dé lectura a la Convocatoria que fue publicada en el diario EL METRO HOY, el día 05 de abril del 2019 el mismo que dice textualmente:

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y en los Estatutos sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA S.A., la que se reunirá el 08 de abril del 2019 a las 17:00 en las oficinas del Edificio Financiero Amazonas, piso 4, Av. Amazonas N34-311 y Av. Atahualpa.

La Junta tratará y resolverá sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018
2. Conocimiento del Informe del Comisario
3. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía
4. Varios

Quito , Abril 08 del 2019



Pablo Viel Maldonado  
Gerente General

**INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA TRANSTEC S.A.**

La Junta se instala de acuerdo a la convocatoria, el Gerente General informa a los accionistas los resultados obtenidos de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, y manifiesta que se han ejecutado nuevos proyectos que han permitido obtener utilidad en este ejercicio fiscal.

Conocido el Informe del Gerente General y la presentación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2.018, los socios asistentes a la Junta aprueban los mismos.

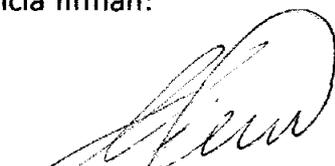
El Secretario de la Junta lee el informe del Comisario y este es aprobado.

El Economista Carlos Viel felicita a Gerencia por la buena administración y a la vez manifiesta que es de gran importancia que se siga en la búsqueda de nuevos clientes, lo cual permitirá que la empresa se expanda y logre de esa manera mantener una buena estabilidad económica y financiera.

El señor Manuel Nicanor Palacios Velasco, propone se reelija como Presidente al Econ. Carlos Roberto Viel Ortiz y como Gerente General al Sr. Pablo Xavier Viel Maldonado, cuya moción es aceptada por unanimidad y por un período estatutario de cinco años

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 19H00 suscribiendo el Acta el accionista conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Para constancia firman:

  
.....  
**ECON. CARLOS VIEL**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
.....  
**SR. MANUEL NICANOR PALACIOS**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**