

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHNOLOGY
ADVISORS TECAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de Marzo 2019, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en las calles Santiago Videla N53-128 y Humberto Marín, se reúnen los socios de la compañía tal como consta en la lista de asistencia que se anexa al presente documento.

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor Christian Melo Tobar en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Paul Melo Tobar, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Presidencia se propone el siguiente orden del día:

- 1) **Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 2) **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 3) **Conocimiento y Aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2018.**

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y, dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda.

Habiendo los socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar los puntos del orden del día

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve:

- 1) Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Una vez que el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2018 fue leído por el Secretario, la Junta General de Socios decide aprobarlo sin observación alguna

- 2) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Se conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.

- 3) Conocimiento y Aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2018.**

El Gerente informa que la compañía ha arrojado una utilidad de USD 4222.20

y la Junta decide repartir en el presente año.

Pasa a formar parte del expediente de esta Acta lo siguiente: a) El informe presentado por el señor Gerente de la Compañía; b) El Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias. c) Listado de asistencia.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del día, para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se puso a consideración de los socios el texto íntegro del acta, aprobándose por unanimidad sin que hayan existido objeciones u observaciones.

A las 14h00 se levanta la sesión.

Para constancia, bajo pena de nulidad firman en conjunto los socios así como el Presidente y Gerente de la compañía que actúa como Secretario de Junta, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. Paul Melo Tobar

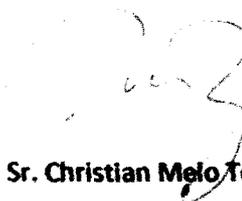
C.C. 171141083-5



Sr. Christian Meló Tobar

C.C. 171141083-5

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Christian Melo Tobar

C.C. 171141083-5



Sr. Paul Melo Tobar

C.C. 171141083-5

SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECHNOLOGY ADVISORS TECAD CIA. LTDA.**

Quito, 19 de marzo del 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de marzo, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Santiago Videla N53-128 y Humberto Marin, se reúnen los socios de la compañía **TECHNOLOGY ADVISORS TECAD CIA. LTDA.**

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Ricardo Paul Melo Tobar	USD 396.00	396	
Christian Norberto Melo Tobar	USD 4.00	4	
TOTAL	USD 400	400	

Sr. Christian Melo Tobar

C.C.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Paul Melo Tobar

C.C.

SECRETARIO