

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

DISEÑO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION BYCOTEIN CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de abril del 2019, siendo las veinte horas, con diez minutos, en el local principal de la compañía, situado en la calle Rafael Fajardo sn y Daniel Muñoz, en esta ciudad de Cuenca; los señores accionistas; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta Universal por así facultar la Ley de Compañías.

Preside la junta el Sr. Larriva Coellar Klever Fabián y como secretario el Sr. Córdova Segarra Jaime Esteban, quien luego de constatar el Quorum y ratificar la presencia absoluta y total de los partícipes y capital social detallado de la siguiente manera

Accionistas	Capital suscrito	Valor Nominal	Nro. Participaciones	Porcentaje
Córdova Segarra Jaime Esteban	32	1,00	32	8%
Samaniego Larriva José Luis	368	1,00	368	92%

1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Acto seguido el Sr. Córdova Segarra Jaime Esteban, Gerente de la compañía toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día que es la presentación del Informe de Gerente que corresponde al periodo contable 2018

SEGUNDO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Siguiendo el orden del día se pone a consideración el segundo y último punto, elevar a revisión los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, para que sean analizados y aprobados por los presentes

Una vez tratado todo el orden del día, se procede a la votación, a lo que todos los socios presentes de manera unánime, resuelven aprobar el Informe de Gerente y los Balances correspondientes al año 2018

Cuando son las veinte y un horas se da por concluida la sesión por parte del Ing Klever Fabian Larriva Coellar

La presente Acta se suscribe para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.


CORDOVA SEGARRA JAIME ESTEBAN
Accionista - Secretario


SAMANIEGO LARRIVA JOSE LUIS
Accionista


LARRIVA COELLAR KLEVER FABIAN
Presidente

Fecha	Item	Valor	Porcentaje	Observaciones
2018	1	100.0	100.0	Presidencia
2018	2	100.0	100.0	Secretaría