

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA EMPRESA G&Z TECHNOLOGY S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Machala, los diecinueve días del mes de Abril del 2018, siendo las catorce horas. En la oficina de la empresa **G&Z TECHNOLOGY S.A** ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los socios **CARRION PALACIOS ESTHER DE JESUS** propietaria de 50% acciones y **ZAMBRANO VALENCIA ROBERTO XAVIER** propietario de 50% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta la Sra. **CARRION PALACIOS ESTHER DE JESUS**, actúa como secretario el Sr. Ing. **ZAMBRANO VALENCIA ROBERTO XAVIER**. La presidente de la Junta ordena al secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en mil acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

**PRIMERO.-** Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra el secretario y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

**G&Z TECHNOLOGY S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>      |               | <b>4069.72</b> |
| CORRIENTE          | 3677.76       |                |
| NO CORRIENTE       | <u>191.96</u> |                |
| <b>PASIVO</b>      |               | <b>1747.39</b> |
| CORRIENTE          | 1747.39       |                |
| NO CORRIENTE       | <u>0</u>      |                |
| <b>PATRIMONIO</b>  |               | <b>2322.33</b> |
| CAPITAL SOCIAL     | 1000          |                |
| UTILIDAD ACOMULADA | 790.74        |                |
| RESERVA LEGAL      | <u>531.59</u> |                |

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2017, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

  
**ESTHER CARRIÓN PALACIOS**  
**PRESIDENTE/ SOCIO**

  
**ROBERTO ZAMBRANO VALENCIA**  
**GERENTE/SECRETARIO**