

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA" CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 10 de marzo del dos mil veinte, en su oficina, que está situada en la calle 10 de agosto y Andrés Marín, número 2524, se celebra esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA**, contando con la presencia de todos sus accionistas:

1) El señor **Jorge Luis Vélez Benites**, quien ha suscrito nueve mil novecientas acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal; y, 2) La señora **Rita del Carmen Benites Silva**, quien ha suscrito cien acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.-

Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía que es de **diez mil dólares de los Estados Unidos de América**, dividido en **diez mil** acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor nominal y con un capital autorizado de **veinte mil** dólares de los Estados Unidos de América, estos deciden reunirse en esta Junta General Ordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y Universal, su Presidenta, la señora Alicia Flor Escobar, quien actúa debidamente como Presidenta de la presente Junta, y actúa de Secretario, el señor Jorge Luis Vélez Benites, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

De inmediato, la Presidenta de esta Junta General puso a consideración de los asistentes los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 10 de Marzo de 2020, relativo al ejercicio económico del 2019;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 10 de Marzo de 2020, relativo al ejercicio económico del 2019;

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA" CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.-

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2019;
4. Conocer y resolver sobre la persona encargada de realizar el informe de auditoría externa de la compañía; y,
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

Puestos a consideración de los señores accionistas concurrentes los puntos del orden del día, estos, luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelven:

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2019, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía con relación al resultado del ejercicio económico 2019, el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2019, sin observaciones, destacando que el mismo:

Resultado de utilidad bruta es de Dos Cientos Noventa y Dos mil trece con noventa y dos centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 292.013,92); se pagó Impuesto a la Renta de Setenta y Tres mil tres con cuarenta y ocho centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 73.003,48); Dando como resultado neto Dos cientos diecinueve mil Diez con cuarenta y cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 219.010,44); Del cual se toma el 10% de Reserva Legal, el cual es Veinte y un mil Novecientos uno con cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 21.901,04). Los valores restantes, los cuales son las utilidades para repartir de los accionistas, se ha decidido reinvertirlo dentro de la compañía, dado que esto es necesario con el fin de obtener los objetivos de la compañía durante el presente periodo.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA" CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.-

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA.-

ACCIONISTAS:	ACCIONES:
Jorge Luis Vélez Benites	9900
Rita del Carmen Benites Silva	100

En la ciudad de Guayaquil, el día 10 de marzo del 2020.-

Lo certifico.-


Jorge Luis Vélez Benites
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA" CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.-

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección de Planesec Cia Ltda con RUC No. 0990668612001 RNAE # 227 , para que realice el informe de auditoria externa de la compañía; y,

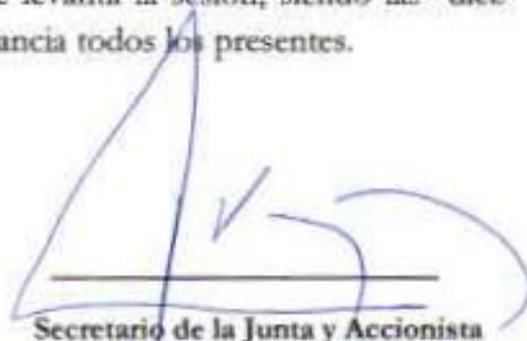
QUINTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la compañía para el periodo del 2020, al señor Francisco Vera Alvarado, con cédula de identidad No. 0920791589.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Presidente de la Junta

Alicia Flor Escobar



Secretario de la Junta y Accionista

Jorge Luis Vélez Benites



Accionista

Rita del Carmen Benites Silva