

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TECSOLUCIONES S.A.

En Guayaquil siendo las 14H30 del 25 de junio de 2020, se reunieron en la oficina de la sociedad la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

Ing. Erick Arellano Silva, Ing Alex Arellano e Ing. Holger Naranjo Pérez.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Erick Arellano Silva, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Ing. Holger Naranjo Pérez.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Análisis de los resultados del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El Señor Presidente puso a conocimiento entre los señores accionistas los documentos financieros para el análisis del movimiento de los valores y su correspondiente reflejo en las actividades económicas de la empresa.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas.

Posteriormente del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2019.

2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

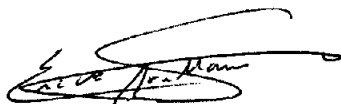
A continuación, se analizó la baja rentabilidad que mantuvo la empresa en el pasado periodo, por lo que se planteó seguir con el proceso de acercamiento y contacto con potenciales socios estratégicos o inversionistas para el desarrollo de proyectos que serían analizados según el caso.

Se analizó también que se seguirán realizando esfuerzos y trabajo hasta conseguir la meta arriba indicada a pesar de la situación que en muchas ocasiones han sido adversas, sobretodo en el comienzo de este año 2020 con la pandemia del Covid-19.

Por lo indicado, los bajos resultados económicos no son los suficientes para dedicar una planeación con los mismos.

CIERRE DE LA JUNTA:

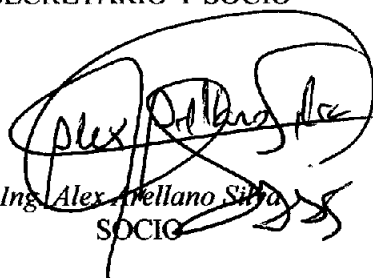
Una vez tratado el tema principal objeto de la presente junta, se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Erick Arellano Silva
PRESIDENTE Y SOCIO



Ing. Holger Naranjo P.
SECRETARIO Y SOCIO



Ing. Alex Arellano Silva
SOCIO