

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SOTIC, SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA. LTDA. EL 05 DE MAYO
DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de mayo del 2020 a la 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Selva Alegre OE2-34 y Versalles de esta ciudad, concurren los socios de la Compañía SOTIC, SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA. LTDA.

Dr. Enrique Pacheco Muriel, quien comparece por sus propios y personales derechos;

Maria Montserrat Pacheco Manilla, quien comparece por sus propios y personales derechos

Enrique David Pacheco Manilla, quien comparece por sus propios y personales derechos

Como los socios presentes representan el cien por ciento del capital social y sueldo de la Compañía, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, reuniendo expresamente el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Actúa como presidente de la Junta El Señor Enrique Pacheco Muriel, y como secretario Ad-Hoc la Sra. Silvia Benavente, quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratar.

INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

APROBACION DE BALANCES AÑO 2019

Por Presidencia se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta. La secretaria da lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de año 2019, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

Por no haber otro asunto que tratar, por secretaria se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, es leída aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11h00 se levanta la sesión.


Enrique Pacheco Muriel
Presidente Junta de Accionistas


Enrique David Pacheco Manilla


Maria Montserrat Pacheco Manilla


Silvia Benavente
Secretaria Ad-hoc