

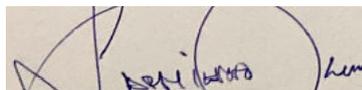
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del Dos Mil Veinte a las diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **TECNICAS DE VALORACION TECNIVAL S.A.** situada en la Cdla. Kennedy Norte Av. José Santiago Castillo Solar 1y2 y Calle Alfonso Ortiz, Edificio Kennedy Office Center, Piso Dos, Oficina Dos, se reúnen los ACCIONISTAS señores: **DR. VICENTE SARMIENTO ALVEAR;** **LCDA. VERONICA HINOJOSA CONFORME;** integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

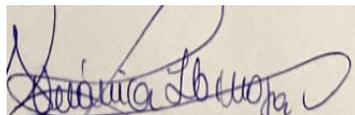
Actúa como Presidente el DR. VICENTE SARMIENTO ALVEAR, y como Secretaria la LCDA. VERONICA HINOJOSA, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador, ERICK TORRES GÓMEZ, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado del Resultado Integral y el Balance de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$55,554.46; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, y el saldo pase sea distribuido entre los Accionistas de acuerdo al número de acciones.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Veinte, recae en la Persona del Sr. ECON. LUIS CORTEZ ALVARADO.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las Trece horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



DR. VICENTE SARMIENTO A.
PRESIDENTE



LCDA. VERONICA HINOJOSA C.
SECRETARIA