ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL SOTECO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 4 de septiembre de 2020, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro 939 y Amazonas, piso 4 del Edificio Finandes, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:30, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
M. Belén Granja	$ 9.700	242.500	48.5%
Verónica de Chiriboga	$ 4.850	121.250	24.25%
Wilson Granja Portilla	$ 4.850	121.250	24.25%
Luis A. Granja Avalos	$ 600	15.000	3.00%

Cada participación tiene un valor de USD 0.04

Por encontrarse presentes todos los socios de la compañía, el doctor Wilson Granja Avalos, en su calidad de Presidente, propone a los asistentes constituirse en Junta Universal de Socios, con el propósito de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Con el consentimiento unánime de todos los socios, que expresamente aceptan conocer y resolver sobre los temas propuestos, el doctor Wilson Granja Avalos, Presidente de la compañía, declarada instalada la sesión, y advierte que, a efectos de cumplir con la normativa de las autoridades de control, la sesión está siendo grabada, por lo que solicita que los socios que intervengan se identifiquen con su nombre al hacer uso de la palabra.

El ingeniero Wilson Granja Portilla, en su calidad de Gerente de SOTECO Cía. Ltda., actúa como Secretario de la Junta, que pasa a deliberar y resolver lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2019.

Por Secretaría se da lectura de las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejándose constancia que los documentos completos fueron previamente puestos a consideración de los socios.

Secretaría confirma que el Balance General y del Estado de Resultados del año 2019 han sido aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración.

El ingeniero Wilson Granja Portilla da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual se aprueba por unanimidad.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Por Secretaría se constata que de acuerdo con los estados financieros aprobados por la Junta, no se han generado utilidades durante el ejercicio económico del año 2019

Se levanta la sesión a las 12:25.

Wilson Granja Avalos
Presidente

María Belén Granja De Guzmán

Verónica Granja de Chiriboga

Wilson Granja Portilla
Gerente - Secretario

Luis Alberto Granja Avalos

INFORME A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL SOTECO CIA. LTDA.

En cumplimiento de lo que disponen la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, cúmpleme presentar a consideración de la Junta General de Socios de SOTECO Cía. Ltda., un Informe acerca de las actividades realizadas durante el año 2019.

Este Informe se limita a manifestar a los señores socios, que la Sociedad Técnica Comercial SOTECO Cía. Ltda. no realizó ninguna actividad dentro del giro de su negocio durante el ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre de 2019

Quito, agosto de 2020.

Wilson Granja Portilla
Gerente