

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECH2GO S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de octubre del dos mil diecinueve, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Simon Bolivar, Solar 88 Mz 5 se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía TECH2GO S.A. con la presencia de la Señora **Andrade Vera Jennifer Marilin**, con cédula de ciudadanía No. 0921781019 y propietario de 35700 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 87,50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado: del **Miño Moran Manuel Fernando** con cédula de identidad No. 0922445770 y propietario de 5100 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 12,50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presidenta de la Junta la Señora Andrade Vera Jennifer Marilin, y como secretario, Miño Moran Manuel Fernando.

El presidente dispone que por secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018**

Leído aprobado el orden del día, el presidente toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros. El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 18H45 firmando para constancia el presidente y secretario que certifica.



Sr. Andrade Vera Jennifer Marilin

Presidente



Sr. Jo Miño Moran Manuel Fernando

Secretario Ad-oc

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 8 de octubre de 2019.



Sr. Miño Moran Manuel Fernando

Secretario Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TECH2GO S.A.
CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE DE 2019.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0921781019	Andrade Vera Jennifer Marilyn	35700	87.5%
0922445770	Miño Moran Manuel Fernando	5100	12.5%



Sr. Miño Moran Manuel Fernando

Secretario Ad-oc