

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECH2GO S.A. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veinte, a las 12:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Simon Bolivar, Solar 88 Mz 5 se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía TECH2GO S.A. con la presencia de la Señora Méndez Acosta Gloria Esther , con cédula de ciudadanía No. 1712977725 y propietario de 35700 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de USD\$ 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; El Señor Miño Moran Manuel Fernando con cédula de identidad No. 0922445770 y propietario de 5100 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD\$ 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; el señor Méndez Acosta Gloria Esther como presidente ejecutivo de la empresa. Concorre además el Señor Cristobal Rodriguez Jenninson Javier como comisario. Y la Señorita Vera Valero Zoila Annabelle como ex accionista de la compañía en el periodo 2019.

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

Actúa como presidenta de la Junta la Señora Méndez Acosta Gloria Esther, y como secretario, Miño Moran Manuel Fernando.

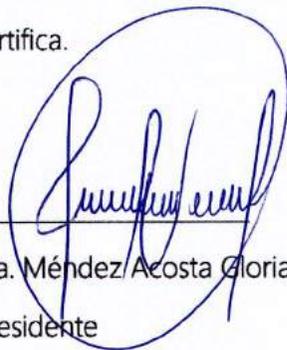
El presidente dispone que por secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

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 14H45 firmando para constancia el presidente y secretario que certifica.

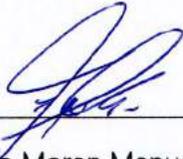
A handwritten signature in blue ink, enclosed within a circular blue outline. The signature is cursive and appears to read 'Gloria Méndez Acosta'.

Sra. Méndez Acosta Gloria Esther
Presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by 'F' and 'M'. The signature is written above a horizontal line.

Sr. 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, 14 de septiembre de 2020.



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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
1712977725	Méndez Acosta Gloria Esther	35700	87.5%
0922445770	Miño Moran Manuel Fernando	5100	12.5%
0913760385	Cristobal Rodriguez Jenninson Javier	0	0
0929593101	Vera Valero Zoila Annabelle	0	0



Sr. Miño Moran Manuel Fernando

Secretario Ad-oc