

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil veinte a las nueve horas, en lugar social donde funciona la ASOCIACION TECHNOPROJECT S.A. DE C.V. CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúnen los asociados Consultora Vera y Asociados C. Ltda representada legalmente por Ing. Francisco Vera Gonzalez, y Technoproject TP Representada Legalmente por Jorge Castro Abonce integrando el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve.

Actúa como presidente el Ing. José Francisco Vera Grunauer y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Soraida Alay Quiroz, como son el Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Integral Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio o Consolidado y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo Consolidado.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil diecinueve y recae en la CPA Freire Faustos Francy Favian.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas y treinta minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Gerente.

JOSE FRANCISCO
VERA GONZALEZ

Firmado digitalmente por JOSE FRANCISCO
VERA GONZALEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,
o=SECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE INFORMACION,
serialNumber=289420102341, cn=JOSE
FRANCISCO VERA GONZALEZ
Fecha: 2020.07.31 13:39:52 -0500'

Ing. Francisco Vera Gonzalez
Consultora Vera & Asociados.

Presidente socio

Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer
Secretario

Ing. Jorge Castro Abonce
Technoproject
Socio