

GARTECSA TECNOLOGIA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al trece de marzo del año dos mil veinte, siendo las 9:30 horas en las oficinas de GARTECSA TECNOLOGIA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO S.A. ubicadas en la SHYRIS Y SUECIA, de esta ciudad, de Quito domicilio principal de la Sociedad, se encuentran presentes:

ARGÜELLO RIOS GALO VICENTE Y ORMAZA GOMEZ MARIA ISABEL. Los presentes son los únicos Accionistas de GARTECSA TECNOLOGIA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO S.A., la misma que tiene un capital pagado de \$800.00; Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la Sra. ORMAZA GOMEZ MARIA ISABEL, en calidad de presidente y el Sr. ARGÜELLO RIOS GALO VICENTE Gerente de la empresa; y actúa como secretaria la Srta. PICO SARANGO ANDREA PAULINA, El Presidente, solicita que la secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la empresa. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el presidente, solicita que la accionista restante se pronuncie si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa del año 2019.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la empresa, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

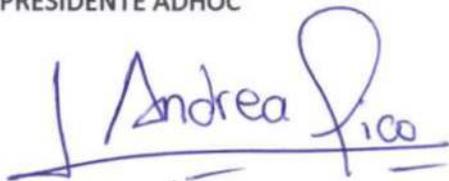
De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Sociedad, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa del año 2019.

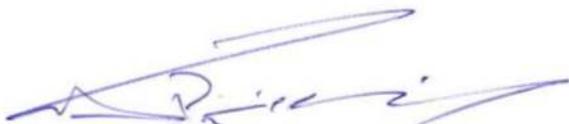
Los accionistas conformados por el Sr. ARGÜELLO RIOS GALO VICENTE, y ORMAZA GOMEZ MARIA ISABEL, quienes manifiestan haber dado la revisión respectiva de los balances año 2019 de la empresa, GARTECSA TECNOLOGIA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO S.A. dan por aprobada la información financiera exitosamente dando por clausurada la sesión a las doce horas el trece de marzo del año dos mil veinte.



ORMAZA GOMEZ MARIA ISABEL
PRESIDENTE ADHOC



PICO SARANGO ANDREA PAULINA
SECRETARIA ADHOC



ARGÜELLO RIOS GALO VICENTE
ACCIONISTA