

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS" CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de febrero del 2020, siendo las 12H00, en el local de la Empresa, ubicado en La Calle Marino Pozo N74-98 y José Andrade se reúnen todos los socios de la Compañía TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA.LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

- 1) La señora Donna Lucia Acentales Burgos, por sus propios y personales derechos , propietaria de 36.352 participaciones sociales;
- 2) La señorita Sofia Fernanda Arcentales Burgos, por sus propios y personales derechos, propietaria de 24 participaciones sociales; y
- 3) El señor Jaime Antonio Terán Masdeu, por sus propios y personales derechos, propietario de 24 participaciones sociales.

Se deja expresa constancia que el valor de cada participación social es de US\$1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de presidenta la señora Bertha Susana Arcentales Burgos; y, en calidad de Secretaria, actúa la señora Sofia Fernanda Arcentales Burgos. El Presidente propone conocer y tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019;**
- 2. BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES;**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**- Toma la palabra el Gerente y procede a dar una lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2019. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar dicho informe, dejando constancia de la abstención del voto del Gerente por expresa disposición de la Ley.

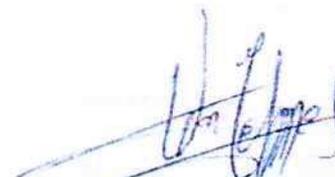
Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES.** - Toma la palabra la Presidencia y solicita que por Secretaria se de lectura al Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2019 los mismo que han estado con anterioridad a esta fecha a disposición de los señores socios de la Compañía. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar el Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2019. Se deja constancia de la abstención del voto de Gerente,

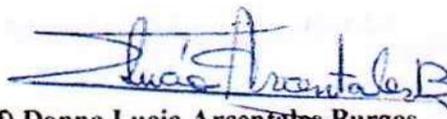
por expresa disposición legal. De igual manera, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar la sugerencia de la Gerencia en el sentido de que las utilidades generadas por la Compañía en el ejercicio económico del 2019 se mantengan en la Empresa y que sirvan como reservas que podrían ser capitalizadas en el futuro en forma legal con la finalidad de reforzar el patrimonio de la Empresa.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 14H00.-


f) Bertha Susana Arcentales Burgos
PRESIDENTA JUNTA


f) Sofia Fernanda Arcentales Burgos
SECRETARIA-SOCIA


f) Jaime Antonio Terán Masdeu
SOCIOS


f) Donna Lucia Arcentales Burgos
SOCIA