

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE "TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERVICIOS PROFESIONALES
TRECSCLOUD CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito DM a los 10 días del mes de abril, del año 2020, siendo las 09H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-59 y Tamayo, Edificio Virtú, Piso 4, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

➤ **CALLE ZHANAY JOSE ANDRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de **OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y SEIS (83126)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

➤ **CALLE ZHAÑAY JUAN FELIPE**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (19559)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

➤ **RANGLES CORDOVA HERNAN PATRICIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (19559)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, **TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERVICIOS PROFESIONALES TRECSCLOUD CIA. LTDA.** los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2019.
4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2019.

Preside la Junta el señor Pablo Vizhñay en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Andrés Calle, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe del Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Gerente General.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente General que habla sobre el ejercicio económico del año 2019.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Comisario.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Comisario que habla sobre el ejercicio económico del año 2019.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

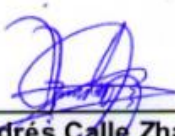
La junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2019.

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que no la empresa ha tenido pérdida razón por la cual no se existe reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.


Pablo Vizhñay Enderica
PRESIDENTE


Patricio Rangles Córdova
SOCIO


Andrés Calle Zhañay
SECRETARIO - SOCIO


Juan Calle Zhañay
SOCIO