



# technopark

Ecuador Technology Park S.A.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECHNOPARK ECUADOR TECHNOLOGY Park S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

**LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Calle 31-A #211 y Avenida Flavio Reyes.

**CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria Universal,

**FECHA Y HORA DE INICIO:** Marzo nueve de dos mil veinte a las 8h30

**NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Byron Camino Carlier y Diego Alexander Toala Palma.

**ACCIONISTAS ASISTENTES:** Byron Camino Carlier quien posee el 0,5% de acciones y Diego Alexander Toala Palma propietario del 99,5% en acciones del capital social de la compañía, todo ellos representan el 100% del capital suscrito y pagado.

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1) Conocimiento y resolución de los informes del gerente del año 2019;
- 2) Conocimiento y resolución del informe de comisario y,
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

**QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

**DELIBERACIONES:** Se instala la Junta Ordinaria de Accionista y el presidente menciona que los estados financieros con sus respectivos informes al que se refiere el orden del día, ya fueron entregado a cada uno de los accionistas con anterioridad; Diego Toala Palma toma la palabra y corrobora que estos estados financieros ya han sido analizados por cada uno de los accionistas, pide a la junta que se lo apruebe sin ninguna objeción.

**RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del año 2019 así como los informes de gerente y comisario del mismo periodo.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 10h30

**DIEGO TOALA PALMA**

**BYRON CAMINO CARLIER**