

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOCYCLO S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de julio del 2020 en el local de la compañía ubicado en la Av. Loja s/n y Rodrigo de Triana, siendo las 09h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Tecnocyclo S.A., como Presidente de la misma actúa el Ing. José Bernardo Crespo Moscoso de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc se designa por unanimidad al Ing. Sr. Egidio Tosi quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: la compañía Karnataka S.A. debidamente representada por su Gerente, Ing. José Bernardo Crespo Moscoso, la compañía Karnataka S.A., es accionista con el 99,00% de las acciones, el Dr. Marcos Malo Acosta representa también a título personal el 1,00% del total de las acciones. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez verificado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Resolución Informe de Administración del año 2019.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2019.
- 4.- Conocimiento y Resolución Informe de Comisario del año 2019.
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa de año 2019.
- 6.- Designación del Auditor Externo.
- 7.- Designación de Comisario.

1.- Conocimiento y Resolución Informe de Administración del año 2019.- Por Secretaria se da lectura al informe de Administración del año 2019 y por unanimidad se da por aprobados los mismos.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2019. - Por secretaria se da lectura a los estados financieros, por parte de los accionistas presentes se efectúan algunas consultas de las cifras reflejadas en los Estados Financieros de los años antes mencionados, luego de lo cual se mociona por parte del Presidente de la Junta General de Accionistas la aprobación de los mismos, moción que es aprobada por unanimidad.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2019.- Las utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019 permanecerán en la cuenta utilidades por distribuir, el señor Presidente mociona pasar a conocer el siguiente punto del orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Conocimiento y Resolución Informe de Comisario del año 2019.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario de año antes mencionado y por unanimidad se da por aprobado el mismo.

5.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de Auditoría Externa del año 2019 . -
Por Secretaria se da lectura al informe de Auditoría Externa del año 2019 y por unanimidad se da aprobación del mismo.

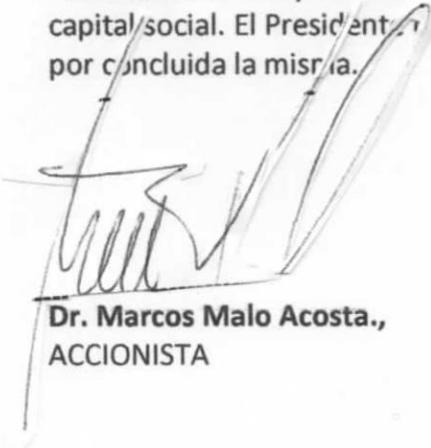
6.- Designación del Auditor Externo.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General de Accionistas y propone el nombre de la Econ. Adriana Elizabeth Abad Vázquez, para que efectúe la auditoria externa de la compañía para el período 2020. Moción que al ser sometida a votación es aprobada por unanimidad.

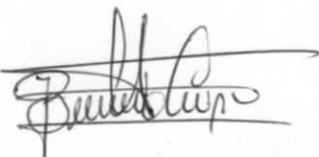
7.- Designación de Comisario.

La junta resuelve y aprueba por unanimidad nombrar al Ing. Bernardo González como comisario de la Compañía para el ejercicio 2020.

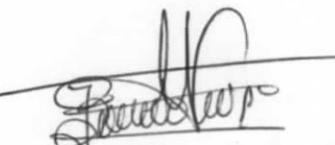
Siendo las 11h50 minutos se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta, transcurrido este tiempo, y siendo las 12h05 minutos se reinstala la Junta General Universal para dar lectura a la presente acta la cual es suscrita por el 100% del capital social. El Presidente de la Junta agradece la presencia a los señores asistentes y da por concluida la misma.



Dr. Marcos Malo Acosta.,
ACCIONISTA



Ing. José Bernardo Crespo M
En Representación de la
Compañía Karnataka S.A.



Ing. José Bernardo Crespo M.,
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



Ing. Egidio Tosi.,
SECRETARIO AD-HOC