

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ITKEMI S.A."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 18 días del mes de AGOSTO del 2020 se reúnen los accionistas de la compañía **ITKEMI S.A.**, en sus oficinas ubicadas en Fernando Ortega N64-28 y Av. José Fernández. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

### **CUADRO INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA "ITKEMI S.A."**

<b>NOMBRES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE LAS ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>
HAN GUEVARA JAE HYUN MICHAEL	720	720	90%
BENSO PASQUEL NEPTALI EDUARDO	80	80	10%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Preside la junta, el Presidente de la compañía, el Sr. Neptalí Benso y actúa como Secretaria la Srta. Andrea Andrade; declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

### **Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.**

Al revisar los informes, los socios han notado satisfactoriamente que a pesar de que se arrastraban complicaciones del año anterior, este año ha habido una recuperación considerable de la situación económica de la empresa comparándola con la del año pasado gracias a que se han ejecutado las estrategias planteadas en reuniones anteriores como el esfuerzo por poner a disposición de nuestros posibles clientes el desarrollo de software con tecnología de vanguardia, lo que ha permitido cerrar nuevos contratos con empresas muy importantes y de renombre. Ayudando esto a la estabilidad

paulatina de esta asociación y motivándonos a ponernos nuevos retos y perspectivas para este año.

Se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Presidente de la Junta



Secretaria de la Junta  
de Accionistas



Accionista



Accionista