

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 22 de junio del 2020, siendo las 18:h00 30; en el domicilio de la Compañía TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE SA, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N54-17 y Los Pinos de esta ciudad, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía;

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El señor Willian Oswaldo Cevallos Fernández, propietario de USD 160,00 que representa el 20% de acciones de la compañía; el Ing. Edison Fermín Murillo Cadena, propietario de USD 640,00 que representa el 80% de acciones. La señora Sandra Herrera en calidad Presidenta de la compañía, y la Lic. Celia Pozo contadora de la empresa asisten a la Junta.

Luego de comprobar la asistencia del 100% del capital social pagado de la compañía, habiendo firmado la nomina de asistencia y siendo las 19 h 00, se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

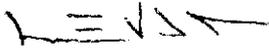
El accionista señor Willian Oswaldo Cevallos Fernández, mociona para que la Sra. Sandra Herrera Presidenta de la compañía presida la presente Junta Ordinaria de Accionistas, la cual es aceptada por la señora Herrera. Por unanimidad deciden que el Ing. Edison Murillo Gerente de empresa, actúe como secretario de la Junta. Instalada la sesión se procede a dar lectura por secretaria a la Convocatoria: CONVOCATORIA TEAM S.A.- Convocase a todos los señores accionistas de la empresa TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.; a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día lunes 22 de junio del 2020 a las 18:h00 30, en el domicilio de la sociedad Av. Eloy Alfaro N54-17 y Los Pinos de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos: 1. Conocimiento de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 y su aprobación; 2. Conocimiento del Informe de Gerente y Notas Aclaratorias del 2019 y su aprobación; 3. Destino de utilidades y Reserva Legal;. Los documentos a ser conocidos en la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en la ya indicada oficina de la Compañía. Quito, 5 de junio del 2020 ING. EDISON MURILLO GERENTE TEAM SA. Hasta aquí la Convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas.

La Señora Sandra Herrera preside la junta, pone en consideración el primer punto del orden del día que la junta aprueba se lo trate como sigue; **1. Conocimiento de los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 y su aprobación;** La presidenta de la Junta solicita a la Lic. Celia Pozo contadora de la compañía, proceda a explicar los Estados Financieros del periodo fiscal 2019, haciendo hincapié a los accionistas que los mismos se encontraban a disposición para su revisión en las oficinas de la empresa. La Lic. Celia Pozo, contadora de la entidad procede a exponer a la Junta los estados financieros del año fiscal 2019 señalando que los mismos se encuentran elaborados en base a las NIIFS para PYMES, debo indicar que a partir de este periodo los estados financieros serán reportados al SRI y dicha entidad informara de los mismos a la Superintendencia de Compañías. En forma digital a través de la página web de la institución reguladora se reportaran los Estados de Conciliación de Patrimonio y Flujo de Efectivo. La presidenta de la Junta pone en consideración el punto uno y mociona su aprobación. La Junta RESUELVE; Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía. **2. Conocimiento del Informe Gerente y Notas Aclaratorias del 2019 y su aprobación;** La presidenta de la Junta concede la palabra al Ing. Edison Murillo Cadena, Gerente de la compañía para que presente su informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2019. En uso de la palabra el Ing. Edison Murillo comienza su informe indicando todos los

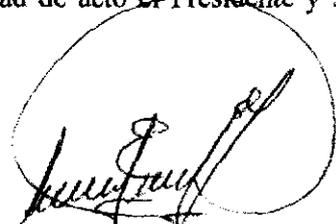
acontecimientos suscitados en el año en la compañía. La Junta RESUELVE; Aprobar el Informe de Gerencia con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía. **Notas Aclaratorias de los Estados Financieros 2019.**- La presidenta de la Junta concede la palabra a la Lic. Celia Pozo contadora de la compañía para que informe a las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros del 2019, las cuales reposaran en la compañía para revisión y estudio de los accionistas. La Junta RESUELVE; Aprobar las Notas Aclaratorias del ejercicio económico 2019 con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía, y siendo las 21h 00 se da por concluida la junta de accionistas y se concede un receso de media hora para la redacción del acta, pero para constancia de la asistencia se procede a firmar una nomina de Asistencia en la cual se hace constar la hora de termino de la Junta. Siendo las 21h30 se levanta la Junta de Accionistas.

**Nota:** Se adjuntan los documentos habilitantes y de lo aprobado en esta Junta Ordinaria de Accionistas, efectuada el lunes 20 de junio del 2020: 1.- Convocatoria a la Junta Ordinaria de Accionistas; 2.- Nomina de Accionistas presentes a esta junta; 3.- Informe de Gerencia; 5.-Notas Aclaratorias periodo fiscal 2019; 6.- Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, Grabación magnetofónica de la junta.

Para constancia de lo actuado firman en unanimidad de acto el ~~Presidente~~ y Secretaria de la Junta:



Willian Oswaldo Cevallos Fernández  
**ACCIONISTA**



Edison Fermin Murillo Cadena  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO**



Sra. Sandra Herrera  
**PRESIDENTA**