

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA: "GESTIÓN ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS S.A. GENTEC."

ACTA 2020-02

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día viernes 13 de marzo del 2020, a las 18h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Mercadoillo E2-48 y Upliano Páez, se reúnen los accionistas de la compañía; esto es, la doctora Consuelo Gutiérrez Valverde, quien posee una acción; y, el ingeniero Jaime Gutiérrez Valverde, quien posee 799 acciones, lo cual constituye el 100% del capital social, esto es, USD \$ 800 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones del valor de USD \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América. Preside la Junta General Universal de Accionistas de la empresa: "Gestión Energética y Tecnologías Aplicadas S.A. GENTEC" el Presidente, ingeniero David Balarezo Samaniego y actúa como secretario de la misma, el ingeniero Jaime Gutiérrez Valverde, en su calidad de Gerente General de GENTEC. El Presidente declara instalada la sesión y señala que existen cuatro puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General, por el ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario por ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer, resolver y aprobar el Balance General con sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2019, y.
4. Aprobación sobre repartos de las utilidades del año 2019.

Todos los accionistas aprueban el orden del día y **RESUELVEN: PRIMERO.** Aceptar en su integridad el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019.-**SEGUNDO.** Aprueban el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2019, mismo que coincide con el Balance General y sus anexos; como con el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.-**TERCERO.** Aprobar el Balance General y sus anexos: así como también, el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal y económico 2019, y **CUARTO.** Las utilidades del ejercicio 2019, que suman \$34.807,71 se distribuyen de la siguiente forma: el 15% por \$5.221,16 a los trabajadores de la empresa, por \$14.138,42 para el pago del impuesto a la Renta; se obtiene una Utilidad Neta de \$15.448,13 se abonará a la cuenta de Resultados Acumulados. Por no haber otros asuntos a tratar, el Presidente concede quince minutos, para redactar esta acta. Leída que las fue a los accionistas la aprueban en su integridad y proceden a firmarla, en un solo acto.

Se levanta la sesión a las 19H00.

Ing. David Balarezo Samaniego  
PRESIDENTE

Dra. Consuelo Gutiérrez Valverde  
ACCIONISTA

Ing. Jaime Gutiérrez Valverde  
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL Y SECRETARIO