

SCIENCETECH S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil veinte, a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria; esta reunión se realizó vía Zoom, debido a la declaración de emergencia sanitaria nacional que obligó al confinamiento domiciliario a causa de la pandemia por COVID-19 que inició el doce de marzo del dos mil veinte.

- Fernando Alberto Miño Andrade por sus propios derechos, propietario de \$23.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Fernando Alberto Miño Andrade en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretaria AD-DOC de la junta la señorita Sandra Elizabeth Bustos Cabezas.

Se constata que existe el quorum legal y estatutario, por lo cual declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura a la referida convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Accionistas de Sciencetech S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos vigentes, convócase a los accionistas de Sciencetech S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 15 de abril del 2020 a las 9:00 A.M., debido a la declaración de emergencia sanitaria nacional que obligó al confinamiento domiciliario a causa de la pandemia por COVID-19 que inició el doce de marzo del dos mil veinte.

Los puntos a tratarse son:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.*
- 2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2019.*
- 3. Resolver el nombramiento de Administradores de la Compañía*

Todos los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los accionistas en el local social de la Compañía.

Convócase en forma especial al Comisario: Señor José Abel Bueno Sánchez.

Quito, 1 de abril del 2020

Ing. Fernando Miño Andrade

Presidente del Directorio
Sciencetech S.A.

A continuación, el Presidente ordena que dé inicio al tratamiento de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019.
2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2019.
3. Resolver el nombramiento de Administradores de la Compañía.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019

El Señor Fernando Alberto Miño Andrade, Presidente del Directorio de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante ese año. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

El Señor José Abel Bueno Sánchez, Comisario de la Compañía, presenta su informe del ejercicio económico del año 2019. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2019:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estado de Flujos de Efectivo

Pérdida del ejercicio:	\$	669.29
Participación Trabajadores:	\$	00,00
Anticipo Impuesto a la Renta:	\$	00,00
Pérdida Neta:	\$	00,00

3. Resolver sobre el nombramiento de Administradores de la Compañía

Este punto debe tratarlo el Directorio de la Compañía por lo que se pasa por alto.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión.



Sandra Elizabeth Bustos Cabezas



Fernando Alberto Miño Andrade