ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas del día 23 de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle D y calle Joaquín Mancheno, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía "TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA.", los señores; JAIME ENRIQUE TERÁN MERCHÁN, DANIEL LIZARDO TERÁN MERCHÁN, MARTHA VICTORIA TERÁN MERCHÁN y GABRIELA MARGARITA TERÁN MERCHÁN.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente la señora GABRIELA MARGARITA TERÁN MERCHÁN y como secretaria de la junta la señora MARTHA VICTORIA TERÁN MERCHÁN, nombrado por todos los socios.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentren presentes todos los socios de la empresa y de que acepten como en efecto así lo hacen, constituir la Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente, correspondiente al ejercicio del año 2019
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2019

Preside la junta la señora GABRIELA MARGARITA TERÁN MERCHÁN, actúa como secretario de la junta el señor MARTHA VICTORIA TERÁN MERCHÁN en su calidad de gerente general. La señora presidente dispone que se constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, la señora secretaria informa que se encuentran presentes a través de su representante legal los siguientes socios.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
TERÁN MERCHÁN DANIEL LIZARDO	150	1,00	150,00
TERAN MERCHAN GABRIELA MARGARITA	150	1,00	150,00
TERAN MERCHAN JAIME ENRIQUE	350	1,00	350,00
TERAN MERCHAN MARTHA VICTORIA	350	1,00	350,00
TOTAL	**1.000**	**1,00**	**1.000,00**

Accionistas que representan el 100% del total del capital social, por lo que existe el quorum reglamentario.

La presidencia dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1. Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del año 2019.

   .La señora Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Junta lo aprueba con todos los valores a favor.

2. Balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.

   Una vez revisados tanto el Balance General como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, la junta aprueba por unanimidad.

   Se deja constancia que los documentos antes indicados del año 2019, estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

3. Resultado del Ejercicio y resolución.

   Como lo indica el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la compañía genero una utilidad de US $ 152.234,50 antes de la utilidad participación a trabajadores e impuesto, una vez deducidos los rubros mencionados el resultado como utilidad para accionistas es de $ 80.793,71, valor que se encuentra registrado en la cuenta de resultados y que se determina que se asume a las utilidades acumuladas hasta que la Junta decida su distribución.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13h00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2020

Sr. Daniel Lizardo Terán Merchán
SOCIO

Sr. Jaime Enrique Terán Merchán
SOCIO

Sra. Gabriela Margarita Terán Merchán
PRESIDENTE

Ing. Martha Victoria Terán Merchán
SECRETARIA

TECHNICAL SYSTEMS
POWER CIA. LTDA.
RUC. 1792013585001