ATIEMPO®
SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la **AV. ELOY ALFARO N40 – 348 Y JOSE QUERI** bajo el amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas de **ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.**, con la presencia de la Ingeniera **ANA MARÍA PAZMIÑO CARRERA** propietaria de tres mil cuarenta (3.040) acciones y el señor **ROBERTO JAVIER LEON CACERES** propietario de veintisiete mil trescientos sesenta (27.360) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo con su valor pagado.

Preside la sesión, el señor presidente de la Compañía **ANA MARÍA PAZMIÑO CARRERA** y actúa en calidad de secretario el señor **ROBERTO JAVIER LEON CACERES**.

La presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS

- ***ANA MARÍA PAZMIÑO CARRERA***
- ***ROBERTO JAVIER LEON CACERES***

Presente todos los accionistas, el presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2019.

En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2019,

Sucursal Guayaquil
Teléfonos: 04 6048763
Av. Joaquín Orrantia, S/N
Edificio Hotel Sonesta, OFICINA 215
Mezzanine 2

Matriz Quito
Teléfonos: (593-2) 395-8790
(593-2) 395-8791
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri
Edificio Corporativo
ATIEMPO.

ATIEMPO®
SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD

información elaborada por AQUILES MORANTE ANDRADE CBA con código de contador **17-07945**.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de esta, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.

GRACE CAROLINA VARGAS AVELLAN
GERENTE GENERAL

ANA MARIA PAZMIÑO CARRERA
PRESIDENTE - SOCIO

ROBERTO JAVIER LEON CACERES
SOCIO

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original

ROBERTO JAVIER LEON CACERES
SECRETARIO - SOCIO

Sucursal Guayaquil
Teléfonos: 04 6048763
Av. Joaquín Orrantia, S/N
Edificio Hotel Sonesta, OFICINA 215
Mezzanine 2

Matriz Quito
Teléfonos: (593-2) 395-8790
(593-2) 395-8791
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri
Edificio Corporativo
ATIEMPO.