

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA  
EN CONSTRUCCIÓN TEC247 S.A., DE FECHA 2020-05-20

En Quito, a veinte de mayo de dos mil veinte, a las catorce horas treinta minutos, en la oficina número 802 del Edificio Consorcio FORUM 300, ubicado en la Avenida República E7-197 y Almagro, se establece la conexión para la reunión virtual entre accionistas de TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN TEC247 S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

ACCIONISTAS CONCURRENTES	PORCENTAJE ACCIONARIO
Guillermo Javier Estrella Santos	85% equivalente a \$680
Ana Teresa Estrella Santos	5% equivalente a \$ 40
María Ángeles Santos Fernández	5% equivalente a \$ 40
Total	----- 95% equivalente a \$760usd

La Doctora Ana Teresa Estrella Santos actúa como Presidenta de la Junta y designa a la Srta. Cristina del Pilar Mantilla Estrella, como Secretaria Ad-Hoc. Indica, además, que por encontrarse reunido el 95 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, la señora Presidenta pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

**INFORME DE GERENCIA.-** La señora Presidenta solicita a la Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019. A continuación, la Srta. Cristina Mantilla, Gerente General presenta su informe y los documentos de respaldo.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Una vez leído el informe y presentados los documentos en mención, sin tener nada que acotar los asistentes a la junta lo aprueban por unanimidad.

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Termina la sesión a las quince horas, firmando para constancia la Secretaria Ad-Hoc y enviándose físicamente a cada socio para la respectiva firma.

*Ana Estrella Santos*

Ana Estrella Santos  
ACCIONISTA/PRESIDENTA  
C.C. No. 1708160914

*Guillermo Estrella Santos*

Guillermo Estrella Santos  
ACCIONISTA  
C.C. 1708216203

*María Angeles Santos Fernández*

María Ángeles Santos Fernández  
ACCIONISTA  
C.I. 1704679776

*Cristina Mantilla Estrella*

Cristina Mantilla Estrella  
SECRETARIA AD HOC