

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TECNISECURITY CIA LTDA.
CELEBRADA EL DIA LUNES, VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

Hoy 23 de marzo del 2020, en las instalaciones de la compañía, calle Domingo Segura N65-39 y Bellavista, a las 9h00 se reúnen los accionistas de la empresa:

Con la presencia de la Srta Paola Cristina Argotti Jaramillo, poseedora del 30% del Capital Social y del Sr Patricio Ivan Cevallos Herrera, poseedor del 70% del Capital Social

Por hallarse representado todo el Capital Social, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y resolver el Informe de Gerencia
- 2) Conocer y resolver los Balances Financieros del Año 2019.
- 3) Resolver el destino del resultado ejercicio 2019

Preside la sesión, la Sra. Ruth Jimena Argotti, Gerente de la empresa, actúa como Secretario, El Presidente SR Patricio Cevallos ratifica la totalidad del Capital Social y dispone se empiece con del orden del día:

1) Conocer y resolver el Informe de Gerencia.

La Sra. Ruth Jimena Argotti, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Los informes es aprobado por unanimidad y se felicita a la Gerencia General por los resultados obtenidos.

2) Conocer y resolver los Balances Financieros del Año 2019.

Por intermedio de Secretaria, se da lectura y puestos en conocimientos el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados

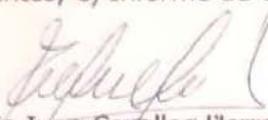
3) Resolver el destino de los resultados ejercicio 2019

Después de varios análisis se decide No repartir dividendos, y a corto plazo capitalizar los resultados

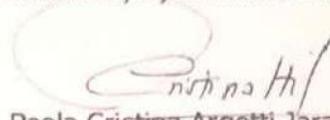
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presentes y aprobada por unanimidad.

El Presidente declara clausurada la sesión a las 11h00 horas.

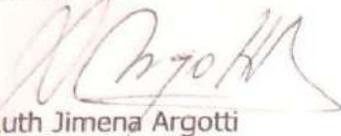
Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes; c) Informe de Gerente; d) Informe de Auditores y e) Balances Financieros



Patricio Ivan Cevallos Herrera
PRESIDENTE



Paola Cristina Argotti Jaramillo
SOCIA



Sra. Ruth Jimena Argotti
GERENTE GENERAL - SECRETARIA