

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNOFIJACION CIA.
LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 12 horas del 31 de Julio del 2020, en las oficinas principales de la Compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TECNOFIJACION Cía. Ltda., con la siguiente asistencia:

El Señor Edwin Alfonso Rojas Vasquez portador de la C.I. Nro 1704274602 con 80.000 Participaciones que representan el 80% de Capital.

El Señor Santiago Fabricio Rojas Amores portador de la C.I. Nro 1711313831 con 10.000 Participaciones que representan el 10% de Capital.

El Señor Edwin Fernando Rojas Amores portador de la C.I. Nro 1708752934 con 10.000 Participaciones que representan el 10% de Capital.

La reunión se instala para la aprobación del informe del Ejercicio Económico del 2019.

Luego de que la Gerencia General da lectura a los resultados del presente ejercicio, el mismo se pone a discusión la aprobación del mismo.

1. Lectura y Aprobación Balances ejercicio Económico 2019
2. Lectura y Aprobación Informe Gerente General año económico 2019
3. Lectura Informe de Auditoría Ejercicio Económico 2019

El Señor Edwin Rojas Vasquez, da lectura del Balance General y Resultados, Informe de Gerencia e Informe de Auditoria del año 2019, luego de la lectura se procede con la aprobación de los mismos.

Terminando el orden del día siendo las 14:00 horas se da por finalizada la Junta y se procede con la redacción de la misma.

Para certificación y aprobación firma la Gerencia General

**Edwin
Rojas**

Firmado digitalmente por
Edwin Rojas
DN: O= Tecnofijacion,
CN=Edwin Rojas,
E=erojas@tecnofijacion.co
m.ec
Razón: Soy el autor de
este documento
Ubicación:
Fecha: 2020-07-31 21:24:
57
Foxit Reader Versión: 9.2.0

Edwin Rojas Vasquez
REPRESENTATE LEGAL