

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DÍA 25 DÍAS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo de dos mil veinte a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía PULSARTEC S.A. ubicada en la AV. SOLANO DE QUIÑONEZ OE1-28 Y FRANCISCO GOMEZ, se encuentran reunidos los socios:

- VERA TORRES BETTY DEL PILAR 5.00%
- MOSQUERA TAIPE MARCELO FABIAN 95.00%

Siendo las 10h10 toma la palabra el Ing. Marcelo Mosquera, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2019 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Ing. Marcelo Mosquera indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2019 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Toma la palabra el Ing. Marcelo Mosquera, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2019 Bajo NIIFS.

Una vez conocidos los Balances 2019 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2019 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11h30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Marcelo Mosquera Taipe
Socio


Betty Vera Torres
Socio