TECNIAGRUP
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA TECNIAGRUP CIA.LTDA.

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 09H00, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **TECNIAGRUP CIA.LTDA**. en su domicilio social ubicado en la calle Caracol E8-669 y Vilcabamba, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Conocer y resolver acerca de la aprobación del orden del día.

SEGUNDO. - Conocer y resolver acerca de la aprobación del informe presentado por el Gerente General correspondiente al período 2019.

TERCERO. - Conocer y resolver acerca de la aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Asisten a la presente Junta, los socios: Ramírez Vaca Juan representando el 95% del capital social y Ramírez Ojeda Ronny representando el 5% del capital social, hallándose en consecuencia, reunido el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Ramírez Vaca Juan y actúa como secretario el Gerente de la Empresa, Ramírez Ojeda Ronny.

Acto seguido, se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por el 100% del capital social presente, sin modificación alguna.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que consiste en la aprobación del informe presentado por el Gerente General por el período 2019. Toma la palabra Ramírez Ojeda Ronny, Gerente General de la Compañía y manifiesta que: De acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Compañías, el balance correspondiente al ejercicio económico del 2019, está realizado de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIIF.

El resultado económico del período 2019 es negativo para la Compañía debido a proyectos que se encuentran en proceso al cierre del ejercicio y que recién serán facturados el próximo año, el resultado de nuestras actividades, en cifras, se podrá ver en los informes financieros presentados por el Contador de la Empresa.

Estamos seguros que para el ejercicio económico del 2020, la Compañía seguirá cumpliendo a cabalidad con el objeto social para el cual fue constituida, a la vez que satisfará los requerimientos de las Entidades de Control del Estado, como lo ha venido haciendo hasta el presente, encontrándose al día con las obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Servicio de Rentas Internas SRI, Superintendencia de Compañías, Distrito Metropolitano de Quito y con sus trabajadores.

Se adjunta a la presente como documento habilitante el informe del señor Gerente General de la Empresa; por cuanto no existe ninguna observación al informe presentado los socios presentes aprueban en todo su contexto dicho informe.

Inmediatamente, el secretario procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que consiste en: Aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019 comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Hace uso de la palabra el señor Gerente General y manifiesta que los balances han sido elaborados de conformidad con las normas internacionales de información financiera, los mismos que están a disposición de los socios para que los analicen y de existir alguna observación, el señor Contador pueda dar contestación. Los socios manifiestan que están de acuerdo con dicho balance y proceden a aprobarlo en todo su contenido, se adjunta copia del mencionado documento a la presente Acta.

Al no tener otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **TECNIAGRUP CIA.LTDA.** la misma que puesta a consideración de los socios queda aprobada en todo su contexto y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta general siendo las 11H00 del día 14 de abril de 2020.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los socios firman la presente Acta, en unidad de acto con la Presidencia.

TECNIAGRUP
SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
FIRMA AUTORIZADA

RAMIREZ OJEDA RONNY
GERENTE GENERAL
SOCIO

TECNIAGRUP
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

RAMIREZ VACA JUAN
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO

RAZON: Siento como tal, que el Acta de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía TECNIAGRUP CIA.LTDA. se celebró y aprobó en la fecha y hora señalados.

TECNIAGRUP
SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
FIRMA AUTORIZADA

RAMIREZ OJEDA RONNY
SECRETARIO