

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA GESTIÓN EN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GESTIONTEC  
CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 09 días del mes de abril del 2020 a las 11h00, mediante video conferencia por medio de la plataforma Teams de Microsoft se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía GESTIÓN EN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GESTIONTEC CÍA. LTDA. Con la asistencia de:

- 1.- Señor Boris Abdilón Arciniegas Sigüenza, propietario de 124 participaciones,
- 2.- Señor Arturo Xavier Hinojosa Alvear, propietario de 68 participaciones
- 3.- Señor Carlos Alberto Aguirre Díaz, propietario de 24 participaciones.
- 4.- Señor Roberto Mauricio Hinojosa Castrillón, propietario de 12 participaciones.
- 5.- Señor Marco Antonio Lara Herrera, propietario de 76 participaciones.
- 6.- Señor Estefanny Lucia Salcedo Martínez, propietario de 8 participaciones.
- 7.- Señor Jaime Paul Sánchez Barrera, propietario de 72 participaciones.
- 8.- Señor Dennys Francisco Villagómez Moreta, propietario de 16 participaciones.

Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de US \$ 400,00.

Preside la sesión el Presidente, ingeniero Boris Abdilón Arciniegas Sigüenza y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear.

Por estar presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y por existir el quórum estatutario, los socios presentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019
4. Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2020

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **Primer Punto.**

El ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear, Gerente General de la Compañía, indica que ha entregado de manera previa el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019.

Se analiza y explica los aspectos importantes y la Junta por unanimidad lo aprueba y se agrega al expediente de esta junta general.

### **Segundo Punto**

El Gerente General menciona que los siguientes estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, fueron puestos a consideración de los socios con la debida anticipación:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

Los socios manifiestan haber analizado en detalle los estados financieros presentados por la Administración y la Junta los aprueba con el voto favorable del señor Carlos Alberto Aguirre Díaz que representa el 7% del capital social. El Gerente General, ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear, titular del 46% del capital social y el Presidente, ingeniero Boris Abdilón Arciniegas Sigüenza, titular del 47% del capital social en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías se abstienen de votar. La Junta dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta.

### **Tercer Punto**

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad no repartir utilidades por lo cual este sería el destino de la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 58,074.02

A reserva legal:	US \$ 0.00
A utilidades no distribuidas:	US \$ 58,074.02

### **Cuarto Punto**

La junta general de socios decide renombrar a Audisupport Cia.Ltda como la firma para el año 2020.

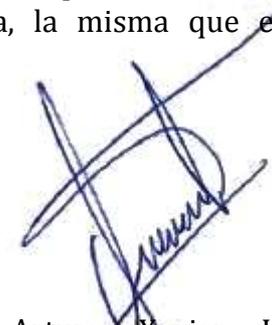
No habiendo otros asuntos que tratar, se redacta y da lectura queda aprobado por unanimidad de los accionistas.

el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h30.



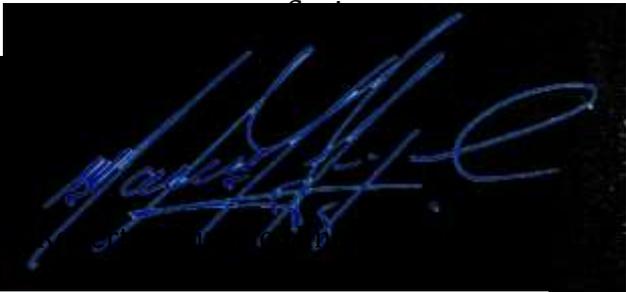
Boris Abdilón Arciniegas Sigüenza  
Presidente  
Socio



Arturo Xavier Hinojosa Alvear  
Gerente General - Secretario



Socio



Marco Antonio Lara Herrera  
Socio



Estefanny Lucia Salcedo Martínez  
Socio



era



Francisco Villagómez M.  
2