

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOASISTEC ASISTENCIA TECNICA ELECTRICA Y ELECTRONICA CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito a los Veinte y Siete Días de Marzo del 2020, a las 08h00, en domicilio de la Compañía ubicado en la calle Avenida de la Prensa N 42-95 y Mario Echeverría Edificio Rendón Piso1 Oficina 30, se reúnen en Junta Universal Ordinaria, los socios de la Compañía TECNOASISTEC ASISTENCIA TECNICA ELECTRICA Y ELECTRONICA CIA LTDA. Señores: Jorge Eduardo Tarco Guamushig, con 50 participaciones; Fanny Cecilia Tarco Guamushig, con 25 participaciones; Nancy Fabiola Tarco Guamushig con 25 participaciones. Todas las participaciones son de 0.04 centavos de dólar americano cada una.

La Presidenta de la Compañía, Ec. Tarco Guamushig Nancy Fabiola, que dirige esta Junta, pregunta a los Accionistas reunidos, si desean instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a lo cual en forma unánime responden que sí; hecho por el cual, dicho Administrador dispone al Secretario de la Junta, proceda a formar la Lista de Accionistas conforme a la Ley; una vez realizada y por cuanto existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, a efectos de lo cual, y también de manera unánime resuelven los Accionistas reunidos tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el año 2019; y,
- 3.- Resolver sobre los resultados de la Compañía.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a resolverse en esta Junta, todos los Accionistas presentes y por la representada, los aprueban en todas sus partes y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL.- Con respecto a este primer punto del orden del día, la Presidenta de la Compañía Ec. Tarco Guamushig Nancy Fabiola dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura a los Informes presentados por parte de la Gerencia de la Compañía en su orden respectivamente, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2019; con lo cual así se procede, y una vez que han sido dados lectura y enterados todos los Accionistas reunidos sobre sus respectivos contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean archivados en los libros correspondientes de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, POR EL AÑO 2013.- En lo concerniente al segundo punto del orden del día de esta Junta, y relacionado al conocimiento de los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, del ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, y luego de que los Administradores han absuelto ciertas inquietudes planteadas por parte de los Accionistas, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, en razón de que, de dichos documentos se desprende claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. Los Accionistas reunidos, acuerdan que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA.- En cuanto al tercer punto del orden del día de esta Junta, todos los Accionistas presentes, resuelven por unanimidad que las utilidades que se han obtenido en el ejercicio económico, sean distribuidas conforme a la Ley a todos los trabajadores y empleados de la Compañía, así como también segregar los valores respectivos que por reservas legales se deben efectuar de acuerdo con la Ley.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaria de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 11h50, y firmando para constancia todos los Accionistas y Secretario que certifica.

Econ. Nancy Fabiola Tarco
PRESIDENTE

Ing. Jorge Eduardo Tarco
GERENTE

Sra. Fanny Cecilia Tarco
SOCIO

Sr. William Guadushig
SECRETARIO

QUITO, 2020-03-27