

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cayambe, a los veintiocho días del mes de julio del 2020, a las 11h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte N11-01 y Mariana de Jesús, se reúnen los socios de la compañía TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.: Diego Tonello Carrera, David Tonello Carrera y Alexandro Tonello Carrera.

Preside la Junta el Ingeniero David Tonello Carrera, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Ingeniera Ximena Díaz Madera, en su calidad de Gerente General de la Compañía "Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda."

El Presidente dispone que se constate el quórum de los asistentes; la Secretaria indica que la asistencia es del 100% de los socios del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

<b>LISTA DE ASISTENTES:</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>No. CEDULA</b>
TONELLO CARRERA ALEXANDRO	900.000	1705897765
TONELLO CARRERA DAVID	50.000	1706856869
TONELLO CARRERA DIEGO	50.000	1711529261

Encontrándose presente la totalidad del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios indicando es legalmente procedente.

La Señora Secretaria da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia y Auditoría Externa por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019.

**1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.**

La Gerente, toma la palabra y presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2019; los estados financieros son aprobados en su totalidad.

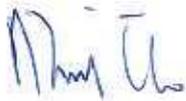
**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia y Auditoría Externa por el ejercicio económico 2019.**

A continuación, la Señora Gerente presenta los hechos más significativos de los años en el informe de Gerencia, expone el resultado obtenido y da lectura al informe de Auditoría Externa emitido por parte de la firma auditora BDO Ecuador; tanto el informe de la Señora Gerente como de Auditoría Externa son aprobados en su totalidad.

**3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019.**

Sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2019, la Señora Gerente recomienda que no se reparta las utilidades, a fin de que contribuyan a solventar el manejo económico de la organización y los nuevos desafíos del próximo año, propuesta que es aceptada por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, siendo las 11:45, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta de la presente junta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta; se ratifica la aprobación por unanimidad de los puntos tratados en la Junta; después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta; para constancia de lo actuado siendo 12:20 firman los presentes y el Presidente declara concluida la Junta.



DAVID TONELLO CARRERA  
Presidente (Socio)



XIMENA DIAZ MADERA  
Secretaria



ALEXANDRO TONELLO CARRERA  
Socio



DIEGO TONELLO CARRERA  
Socio