ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

TECNILAVADO ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

En la Ciudad de Quito D.M en las oficinas de la empresa ubicada en la calle De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje los Juncos, el día 11 de marzo del año 2020, siendo las 10h30 am, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Tecnilavado Cia. Ltda., bajo la dirección de la Gerente General, Sra. Julieta Carchi y actuando como secretaria la Sra. Adriana Flores.

La secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% de los socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Tecnoclean de Colombia Ltda	50%
Julieta Carchi León	14%
Emilio Filbig Carchi	12%
Marcelo Filbig Carchi	10%
Marianne Filbig Carchi	10%
María Consuelo Salgado Salgado	4%

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y revisión del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.

3.- Disponer el destino de utilidades del ejercicio fiscal 2019.

PUNTO 1.- La Gerente General Sra. Julieta Carchi procede con la lectura de su informe, dando a conocer las actividades más importantes y logros del año 2019. Los socios dan las siguientes recomendaciones:

1. Dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de Gerencia General.
2. Continuar con las acciones de mejora en la gestión administrativa.
3. Enfocarse en conseguir los clientes prospecto para el nuevo año.

Punto 2.- Se procede a la revisión y análisis de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, luego de la cual se procede a aprobarlos.

Punto 3.- Con relación a las utilidades generadas, la Junta de socios resuelve que, una vez deducidos los valores correspondientes a reparto de utilidades a empleados e impuesto a la Renta, se decide reinvertir el 100% restante en la Compañía.

Escaneado con CamScanner

Agotado el orden del día, la Junta de Socios entra en receso de quince minutos, transcurridos los cuales la Junta se reinstala y se procede a la lectura de la presente acta, es aprobada por los socios que firman para constancia conjuntamente con la Sra. Adriana Flores secretaria de la Junta.

Sr. Carlos Parra

Representante Legal

Tecnoclean de Colombia Ltda

Ing. Julieta Carchi

C.I. 0906290986

Ing. Emilio Filbig Carchi

C.I. 1712624111

Ing. Marcel Filbig Carchi

C.I. 1712624103

Ing. Marianne Filbig Carchi

C.I. 1712624293

Sra. María Consuelo Salgado

C.I. 1704254778

Adriana Flores

C.I. 1720997749

Escaneado con CamScanner