

TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A. REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16:00 horas, en el inmueble ubicado en la Cdla simón Bolívar Mz 36, Edificio Expresito Carga piso 3, se encuentran presentes todos los accionistas **TECNOINTESOLU SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**, quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica:

Cobos León Mónica Pilar	008 Acciones
Bastidas Toala Marco Vinicio	392 Acciones
Cobos León Danilo Gabriel	400 Acciones

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

Dirige la sesión el señorita **MONICA PILAR COBOS LEON**, actúa como secretario el señor **DANILO GABRIEL COBOS LEON**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.- Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

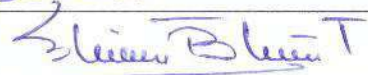
TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 18:30 horas con treinta minutos.-


.....
MONICA PILAR COBOS LEÓN
PRESIDENTE-ACCIONISTA
.....
DANILO COBOS LEON
SECRETARIO-ACCIONISTA
.....
MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA
ACCIONITA

TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS
INTEGRALES S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020.**

ACCIONISTAS	FIRMA
MONICA COBOS LEON	
DANILO COBOS LEON	
MARCO BASTIDAS TOALA	

Fecha.- 12 de marzo del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
DANILO COBOS LEON
Secretario Ad-hoc de la Junta