

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECNOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS TECAVAN S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO
DE 2019**

En Quito, a los 01 días del mes de Marzo del año 2020 en las oficinas de la compañía ubicadas De las Baganvillas N45-274 y Av. Eloy Alfaro, siendo las 10 am, se celebra la Junta General Ordinaria y universal de los Accionistas de la **TECNOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS TECAVAN S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Sra. GUERRA GUERRA CARMEN VICTORIA, por sus propios y personales derechos; 2) Sr. VILLEGAS GUANGA WILSON JAVIER. Los partícipes anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 15.790,00 dólares de los Estados Unidos de América, y resuelven constituirse en Junta General.

Se deja constancia que la presente junta general de socios, es para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31/12/2019

Actúa como presidente de la sesión el señor GUERRA GUERRA VICENTE ABRAHAM; y, como secretario de la misma, la señora GUERRA GUERRA ANGELICA ROSARIO. El presidente pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Instalada la sesión, la secretaria comienza a exponer el punto del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMERO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2019.-La secretaria de la sesión da la lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31/12/2019, los mismos que determinan una ganancia de \$ 2742.28 correspondiente al ejercicio económico.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Socios lo antes expresado, ésta resuelve unánimemente aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31/12/2019.

No habiendo otro punto que tratar la secretaria de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta a los presentes, quiénes la aprueban en todas sus partes y, para constancia y aceptación, firman al pie del documento, levantándose la sesión cuándo son las 11 am, del día de su instalación.

GUERRA GUERRA VICENTE ABRAHAM

Presidente de la sesión

GUERRA GUERRA ANGELICA DEL ROSARIO

Secretaria de la sesión

GUERRA GUERRA CARMEN VICTORIA

ACCIONISTA