

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTACION E INTEGRACION TECNOLOGICA S.A.
IMPOTECNO S.A. CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficina de la compañía Avenida de las Américas en el Complejo Centro de Convenciones, se reúnen los accionistas de IMPORTACION E INTEGRACION TECNOLOGICA S.A. IMPOTECNO con el objeto de constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

1. Informar del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2019;
2. Informar del Comisario respecto al servicio económico del 2019;
3. Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y Anexos y por el periodo impositivo del 2019
4. Destino de las Utilidades.
5. Nombramiento de comisaria.

Preside la sesión el Sr. Kevin Rodríguez Ponce en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sra. Verónica Castillo Alvarado El presidente constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan el 99% del capital social pagado de la compañía.

El presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe de la gerente general respecto al ejercicio económico del 2019. Toma la palabra el señor Gerente y expone a los asistentes su informe, dejando copia para el expediente, luego de lo cual, la junta, por unanimidad de votos, aprueba este primer punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2019, este es leído a través del secretario, hecho lo cual, la junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y la gerente general pone a consideración de la junta el Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el periodo impositivo del 2019 y luego de deliberar, la junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al cuarto punto la gerente general mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2019, se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción ; respecto al quinto punto de orden

del día, el gerente general mociona que sea elegido como comisario el SR. contador Javier Armando Gómez para el ejercicio económico del 2020 lo cual es aceptado y aprobado por la junta, por unanimidad de votos.

Es virtud que no hay otro asunto que tratar, el señor presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta

Una vez instalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación. – f). Ing. Kevin Rodríguez Ponce. - **ACCIONISTA** - f). Verónica Castillo Alvarado - **SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**-----

CERTIFICO. - que es el acta que antecede es igual a su original que reposa en los libros sociales de la compañía a los cuales me remitió en caso necesario. -----

----- Guayaquil, 08 Mayo del 2020

Verónica Castillo

Verónica Castillo Alvarado
Secretaria AD-HOC de la junta

Kevin Rodríguez Ponce

Ing. Kevin Rodríguez Ponce
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE IMPORTACION E INTEGRACION TECNOLOGICA S.A.
IMPOTECNO CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2020**

NOMBRE DE ACCIONISTAS	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
KEVIN ISIDRO RODRÍGUEZ PONCE	US\$ 1,00	US\$ 800,00

Se hace constar que las accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firman en unidad de acto, la presidente Ad. Hoc y secretario de la Junta.

Kevin Rodríguez
**f) KEVIN ISIDRO RODRÍGUEZ PONCE
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA**

Verónica Castillo
**f) VERÓNICA CASTILLO ALVARADO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**