

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INFORMATICAS PARA FIRMA ELECTRONICA GEEKTECH S.A., CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho siendo las 18h00, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: la compañía TELCONET S.A., representada por el señor Tomislav Topic Granados en su calidad de Gerente de la misma, propietario de 8.000 acciones; la compañía J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA., representada por el señor Roosevelt Arévalo Mejía en su calidad de Gerente General, propietario de 3.600 acciones; la compañía TORSONUL S. A. representada por el señor Cesar Santana Villamar, propietario de 3.400 acciones, y la señora Ruth Santana Villamar, propietaria de 5.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. Se encuentra la Señora Ruth Santana Villamar además en calidad de Gerente General de la compañía **Soluciones Informáticas para Firma Electrónica Geektech S.A.**

Se designa como Presidente de la Junta al señor Tomislav Topic Granados y, actúa como Secretario el señor César Santana Villamar. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Veinte Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 20.000,00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;

- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, respecto del ejercicio económico del año 2017;
- 4) Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017; y,
- 5) Designación del Comisario de la compañía para el año 2017.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra la señora Ruth Santana Villamar, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017. El señor Tomislav Topic Granados mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada por el señor Tomislav Topic Granados. Antes de tomar la votación, el Secretario informa a los presentes que en todas las votaciones que se tomarán en la presente junta los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, quienes expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe del Gerente General.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día. Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario de la compañía, el Eco. Roberto Escandon, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Ing. Cesar Santana mociona que se apruebe el informe del Comisario. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y el Presidente da paso a que se vote sobre la moción presentada por el Ing. Cesar Santana. Los accionistas son llamados por el Secretario en orden alfabético, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2017.

Para tratar el **tercer punto** del orden del día el Gerente General da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y explica a



los accionistas los aspectos más relevantes de los estados financieros de la compañía y sus respectivos anexos por el ejercicio económico del año 2017. El Ing. Cesar Santana, mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2017. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y enseguida se procede a votar sobre la moción presentada por el Ing. Santana. Los accionistas llamados por el Secretario en orden alfabético expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente los estados financieros de la compañía y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

De forma inmediata, se procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, para lo cual la Señora Ruth Santana Villamar manifiesta a los accionistas que la Administración de la compañía ha sugerido una utilidad en el ejercicio económico del año 2017, que ascienden a la suma de (USD 510.42) quinientos diez con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América antes de participación a trabajadores e impuestos y propone que esta utilidad no sea repartida sino reinvertida para una mejor operación de la empresa.

El Ing. Cesar Santana mociona que se apruebe la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017. Al no haberse presentado ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada el presidente da inicio a la votación sobre la moción presentada por el Ing. Cesar Santana. Los accionistas son llamados por Secretaría siguiendo el orden alfabético y votan a favor de la moción planteada. El Secretario informa a los presentes que los resultados de la votación indican que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017, manteniéndose en los registros contables de la compañía como utilidad acumulada (USD 433.85) cuatrocientos treinta y tres con 85/100 dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación, se trata el **quinto punto** del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018. El Gerente General sugiere a los accionistas presentes que se elija al Eco. Roberto Escandon como Comisario de la compañía por el período de un año. El señor Cesar Santana acoge la propuesta del Gerente General y la eleva a moción para que sea

considerada por los demás accionistas presentes. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da paso a la votación. El Secretario llama a los accionistas por orden alfabético para que expresen su voto, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario proclama los resultados indicando que los accionistas han resuelto de forma unánime elegir al Eco. Roberto Escandon como Comisario Principal de la compañía por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 11h30 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Tomislav Topic Granados
Gerente Regional
TELCONET S.A.
Accionista



Roosevelt Arévalo Mejía
Gerente General
J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA
Accionista



Cesar Santana Villamar
TORSONUL S. A.
Accionista



Ruth Santana Villamar
Gerente General
Accionista



Tomislav Topic Granados
Presidente de la Junta



Cesar Santana Villamar
Secretario