

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TARGET SITE ECUADOR S.A. TARSITEC, DEL 23 DE MARZO DEL 2020.**

**Antecedentes.** - El día 11 de marzo del 2020, EL Gobierno Nacional decreta para todo el territorio ecuatoriano, la emergencia sanitaria, con el aislamiento social para combatir la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.

En la Ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2020, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía **Target Site Ecuador C.A. Tarsitec**, ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N-32 y Av. Occidental, edificio Centro Médico Metrópoli, 4 piso, oficina 410, de éste Distrito Metropolitano de Quito.

Comparecen los señores: Dr. Diego José Samaniego Andrade, en calidad de Presidente y Accionista y el Arq. José Antonio Samaniego Tamayo en calidad de Accionistas de la Compañía TARGET SITE ECUADOR C.A. TARSITEC., por Convocatoria pública en el Diario LA HORA realizada el día viernes 06 de marzo del 2020, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el siguiente Orden del Día:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Diego José Samaniego Andrade	US\$. 24.500, 00	24.500	98%
José Antonio Samaniego Tamayo	US\$. 500, 00	500	2%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$. 25.000, 00</b>	<b>25.000</b>	<b>100%</b>

- 1. Conocer y Aprobar los Balances y Cuentas de la Compañía del año 2019.*
- 2. Conocer y Aprobar los informes del Gerente General y Comisarios y autorizar su presentación ante las Instituciones de Control.*
- 3. Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2019.*

Asisten a la Junta General Ordinaria, el Arq. José Antonio Samaniego Tamayo en calidad de Accionista, el Dr. Diego José Samaniego Andrade en calidad de Presidente y Accionista de la Compañía, declara instalada la sesión y actúa de Secretario Ad – Hoc la señora Ligia Fabiola Tamayo Andrade en calidad de Gerente General, quien deja constancia de haberse formado la lista de accionistas asistentes en ésta Junta General Ordinaria, que representan a la totalidad del capital suscrito de la Compañía; y según el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía TARGET SITE ECUADOR C.A. TARSITEC., aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Abril del 2014, se procede a conocer el ORDEN DEL DÍA.-

1. Conocer y Aprobar los Balances y Cuentas de la Compañía del año 2019;
2. Conocer y Aprobar los informes del Gerente General y Comisarios y autorizar su presentación ante las Instituciones de Control;
3. Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2019.

**PUNTO UNO. - Conocer y Aprobar los Balances y Cuentas de la Compañía del año 2019;** La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2019, resuelve APROBARLOS ÍNTEGRAMENTE Y SIN OBSERVACIONES.

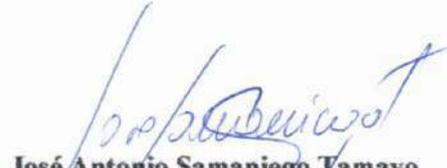
**PUNTO DOS.- Conocer y Aprobar los informes del Gerente General y Comisarios y autorizar su presentación ante las Instituciones de Control;** una vez que se presenta el Informe Anual de la Gerente General, señora Ligia Fabiola Tamayo Andrade, correspondiente al ejercicio económico del 2019, y del Informe Anual del Comisario Manuel Herrera Castellanos correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General de Accionistas deciden APROBARLOS SIN OBSERVACIÓN ALGUNA Y AUTORIZAN SU PRESENTACIÓN ANTE LAS INSTITUCIONES DE CONTROL.

**PUNTO TRES. - Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2019;** al concluir el análisis del estado Financiero de la Compañía, se desprende que ésta ha tenido, durante el ejercicio económico el 2019, un estado de pérdidas y ganancias con valor de U.S. \$. 140. 914,70; (antes del 15% trabajadores, 25% Impuesto Renta y 10% Reserva Legal), por lo cual ha generado una utilidad en el año 2019. La Junta General resuelve DISTRIBUIR LAS UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad APROBAR ÍNTEGRAMENTE Y SIN OBSERVACIONES EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Habiéndose resuelto el objeto de la reunión, en Junta General Ordinaria, el Sr. Presidente Ad-Hoc declara terminada la sesión; redactada y leída el Acta, se declara aprobada.

En cumplimiento de la Ley forman los Accionistas Dr. Diego José Samaniego Andrade y Arq. José Antonio Samaniego Tamayo, quienes representan la totalidad del Capital suscrito con la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

  
**Dr. Diego José Samaniego Andrade**  
Accionista

  
**Arq. José Antonio Samaniego Tamayo**  
Presidente Ad-Hoc Accionista

  
**Sra. Ligia Fabiola Tamayo Andrade**  
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 06 de Marzo del 2020

**CONVOCATORIA**

Convocase a todos los Accionistas de la Compañía **TARGET SITE ECUADOR C.A. TARSITEC**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Mariana de Jesús y Av. Occidental, Edificio Centro Médico MEDITROPOLI, Piso 4, Oficina 410, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a realizarse el día lunes 23 de Marzo del 2020 a las 10H00, para conocer y resolver el siguientes puntos del Orden del Día:

1. *Conocer y Aprobar los Balances y Cuentas de la Compañía del año 2019.*
2. *Conocer y Aprobar los informes del Gerente General y Comisarios y autorizar su presentación ante las Instituciones de Control.*
3. *Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2019.*



**Sra. Ligia Fabiola Tamayo Andrade**  
**GERENTE GENERAL**  
**TARGET SITE ECUADOR C.A. TARSITEC**