ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS INFORMATICOS Y NEGOCIOS SERVTAIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada Las Casas Calle: Gaspar de Carvajal Numero: N26-50 Intersección: Juan de Sosaya las 10h00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS INFORMATICOS Y NEGOCIOS SERVTAIN CIA. LTDA.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Cisneros Tamayo Juan Diego Cedula: 1709167819
- Herrera Panchi Guido Raúl Cedula: 0502510530

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr. Cisneros Tamayo Juan Diego en su calidad de presidente del directorio y por decisión de la Junta se designa al Sr. Herrera Panchi Guido Raúl como secretario de la Junta.

Por medio de secretaria se da lectura a la convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 17 de mayo del 2020.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo los siguientes puntos a tratar:

1. **Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
2. **Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019**
3. **Resolver acerca del destino de las utilidades**

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Como primer punto de la convocatoria Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los cuales han sido también entregados a todos los socios.

En este entorno el Sr presidente menciona que la empresa mostro un alto porcentaje de crecimiento, confirmando una vez más su capacidad de aprovechar las oportunidades que se encuentran en el mercado. Las ventas de la empresa superaron ligeramente el medio millón de dólares, lo que representa un importante crecimiento para la organización. De esta manera la empresa viene cumpliendo el rol de coadyuvar al crecimiento y además de completar una oferta de productos y servicios para las diferentes líneas de clientes. Las cifras de ventas y de utilidades en relación al año anterior alcanzaron un crecimiento del 50%, a pesar de que el

entorno económico y empresarial estuvo afectado por circunstancias que normalmente influencian los negocios en forma negativa. Afortunadamente tanto la incertidumbre y expectativas que generan algunas actividades de agitación social alrededor de la economía ecuatoriana no llegaron a afectar de forma significativa el crecimiento de la economía de la empresa.

Concluida la intervención del Sr presidente, este invito al gerente general para que realice una presentación de los Estados Financieros de la empresa.

A continuación el Sr. Gerente General toma la palabra y procede a la explicación de las principales partidas del estado de resultados y sus variaciones del año anterior destacando el incremento de las ventas en un 50%, se concluye que la utilidad neta del año es de $ 32.254.70. Como punto seguido se procedió a la explicación de las principales partidas del estado de situación financiera, indicando que el nivel de activos se mantiene con relación al año anterior y mosto la forma en que dichos activos fueron financiados con duda y patrimonio.

Finalizada la intervención, el Sr Presidente pidió a los socios que formulen sus preguntas sobre los estados financieros que habían sido presentados.

2. Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

A continuación la Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 sometidos a su consideración por el directorio

3. Resolver acerca del destino de las utilidades

El presidente recordó la política de distribución de utilidades aprobadas en la escritura de constitución y pone en consideración de la Junta la decisión de repartir o acumular las utilidades del año 2019.

En tal sentido, la junta no aprobó en unanimidad la distribución de utilidades ya que se considera necesario que dicho valores se mantengan en la compañía para continuar con el crecimiento y desarrollo de la misma.

Siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte del presidente, secretario y socios

Cisneros Tamayo Juan Diego
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Herrera Panchi Guido Raúl
SECRETARIO