

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE CAPACITACION Y ASESORIA TEKNIKAEC S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 16 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el dieciseis de Marzo de dos mil veinte, en el local social de la Compañía TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE CAPACITACION Y ASESORIA TEKNIKAEC S.A. ubicada COOPERATIVA JUAN MONTALVO Y 2152 No. SOLAR 10 BARRIO: siendo las quince horas se reunieron los siguientes accionistas:

1.- ELVIS JHONNY BALLADARES BRAVO, por sus propios derechos, propietario de doscientas (120.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (1.00 dólar) cada una.

2.- DIANA CAROLINA CHAVEZ ARBOLEDA, por sus propios derechos, propietario de seiscientos ochenta acciones (680.00), ordinaria y nominativa de un de dólar de los Estados Unidos de América (1.00 dólar) cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE CAPACITACION Y ASESORIA TEKNIKAEC S.A resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el señor ELVIS BALLADARES, Accionista de la Compañía, quien ordena al secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria DIANA CHAVEZ, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2019
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2019
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2019 según el Art. 119 de la Ley de Compañías.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaria se dé lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

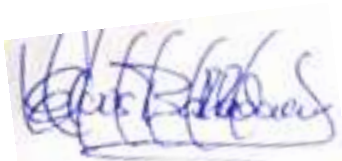
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores y el fiscalizador, no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2019, según el Art. 119 de la Ley de Compañías; el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2019, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243. Aprobando el destino de los resultados del Ejercicio Fiscal 2019 de la siguiente manera:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD ANTES 15% REPARTO TRABAJADORES | \$ 24.775,53 |
| 15 % PARTICIPACION A TRABAJADORES       | \$ 3.716,39  |
| IMPUESTO A LA RENTA                     | \$ 5.264,79  |
| UTILIDAD ACUMULARSE                     | \$ 15.794,35 |

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones en todo su contenido, firmando para constancia por todos los asistentes en comunión de acto al pie de la misma.

ACCIONISTA



ELVIS BALLADARES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



DIANA CHAVEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA