ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOVACION TECNOLOGIA Y SERVICIO GADGET & STORE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las nueve horas del diez de marzo del año dos mil veinte se instala en el local social de la compañía **INNOVACION TECNOLOGIA Y SERVICIO GADGET & STORE S.A.**

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía **INNOVACION TECNOLOGIA Y SERVICIO GADGET & STORE S.A.**

2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2019.

3. Conocer sobre el programa de trabajo del año 2019.

El Señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
ZAMBRANO LIMONES CARLOS AGUSTIN	40	400,00
ZAMBRANO VALDEZ CARLOS TITO	40	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada una.

El Señor secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Preside la la sesión el señor Carlos Tito Zambrano Valdez en calidad de Gerente General.

Se procede a seguir el orden del día, los mismos que se han fijado por unanimidad.

1. *Informe del Comisario y representante Legal.* - Se da lectura en voz alta el informe del comisario y representante legal, correspondiente al ejercicio contable 2019. La junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del comisario y del representante legal que se agregan al expediente.
2. *Estado de Situación Financiera y anexos correspondientes del ejercicio 2019.-* SE da lectura en voz alta al Estado de situación financiera y anexos correspondientes al año 2019. Se resuelve por unanimidad aprobar el estado de situación financiera y sus anexos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

ACCIONISTAS	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
ZAMBRANO LIMONES CARLOS AGUSTIN	C.I. 17115094452	
ZAMBRANO VALDEZ CARLOS TITO	C.I. 0922213137	