

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMATECNICA CIA. LTDA.

Quito, abril 20 del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en la Av. Leonardo Tejada s/n Torres FED'S oficina 102, hoy 20 de abril del 2020 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de presidente el Sr. Jaime Eduardo Arce Campos y actúa como secretario el Gerente General la señora María Elena Almeida Lasso.

Concurren los socios: Jaime Enrique Arce Morales por sus propios derechos, María Elena Almeida Lasso por sus propios derechos, Andrés Esteban Arce Almeida por sus propios derechos, Javier Enrique Arce Almeida por sus propios derechos y Jaime Eduardo Arce Campos por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación balances cerrados al 31 de diciembre de 2019, y;
3. Resolución sobre resultados económicos y financieros.

Respecto al primer punto del orden del día la Sra. Gerente lee su informe que se resume así: los acontecimientos producidos en el mes de octubre del 2019 provocó una recesión en nuestro sector, disminuyendo considerablemente las ventas en el último trimestre del año 2019, así como afectaron drásticamente el pago de intereses bancarios, una tasa es del 11.23%.

En relación al segundo punto del Orden del día, presente la señorita Contadora da lectura cuenta por cuenta todos los resultados de los balances cerrados al 31 de diciembre del año en estudio y luego de algunas aclaraciones, los socios los aprueban en forma unánime.

Finalmente, una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, se observa que el Patrimonio de esta se encuentra disminuido; por lo que la administración tomará en cuenta este énfasis respecto a la posición de este con la posibilidad de realizar futuras capitalizaciones y reforzar el Patrimonio.

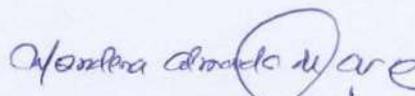
No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

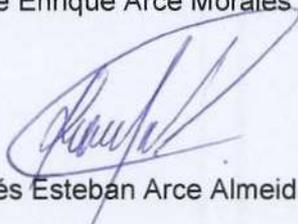
Para constancia Firman:



Jaime Enrique Arce Morales



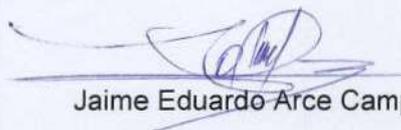
María Elena Almeida Lasso



Andrés Esteban Arce Almeida



Javier Enrique Arce Almeida



Jaime Eduardo Arce Campos