

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR, TECNOAV C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía: **TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.**, situada en la Cda. Nueva Kennedy, Calle 3era Este signada con el número ciento doce, se reúnen los socios señores:

1. **MARCEL MENSCH KOCKEN**, propietario de doce mil quinientas (12.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 12.500 votos.
2. **FERNANDO GARCIA GRIMMER**, propietario de doce mil quinientas (12.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 12.500 votos.

Todos ellos constituyen el cien por ciento (100%) del capital social, suscrito y pagado de la compañía, equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (\$10.000,00), dividido en veinticinco mil participaciones; deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y por unanimidad aprueban el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía **TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.**
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía **TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA**
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019 de la compañía **TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.**
6. Conocimiento y designación del auditor externo y comisario para el año en curso.

Actúa como Presidente el **SR. FERNANDO GARCIA GRIMMER** y como Secretario el **SR. MARCEL MENSCH KOCKEN**. El secretario elabora la lista de asistentes, y constata que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía que es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), divididos en 25.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0.40 cada una.

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas con quince minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

El Presidente toma la palabra y se procede de inmediato a tratar el primer punto del orden del día que es "Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA."

El Presidente de la Junta da lectura de los informes presentados por el Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019, informe que terminada su lectura es adjuntado a la presente acta como documento habilitante de la misma.

Se mociona que sea aprobado dicho informe y luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General resuelve con el voto favorable por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta toma la palabra y pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es el "Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019". El Secretario de la Junta hace la respectiva lectura del informe y posteriormente mociona que sea aprobado. La Junta luego de deliberaciones correspondientes resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario y el Secretario de la Junta lo agrega al libro de expedientes de actas para el archivo.

Luego de haber resuelto el segundo punto del orden del día, se da paso al tercer punto del orden del día que es el "Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2019". El Secretario de la Junta mociona que sea aprobado este informe. La Junta luego de las deliberaciones aprueba por unanimidad el informe presentado por los auditores externos y el secretario de la Junta, lo agrega al libro de expedientes de actas para el archivo.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da paso al cuarto punto del orden del día que es el "Conocimiento y aprobación del balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA."

Prosigue con la palabra el Presidente de la Junta y da lectura a los estados financieros que fueron entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, los cuales son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera y Estado de Evolución del Patrimonio.

Luego de ser revisados y analizados por cada uno de los socios, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones se mociona que éstos sean aprobados y se decide en forma unánime por parte de la junta aprobar estos informes y estados financieros.

El Presidente toma la palabra y señala como quinto punto del orden del día que es el "Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019 de la compañía TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA."

El Secretario de la Junta mociona que la utilidad obtenida de \$ 54.707,95 sea distribuida de la siguiente manera: Pago de Impuesto a la Renta, Participación de Utilidades, y el saldo pase a la utilidad facultativa para repartirse en el futuro entre los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones; se deja constancia que no se hará reserva legal porque el acumulado en esta cuenta es suficiente.

Luego de las deliberaciones, la Junta General resuelve de forma unánime aceptar la moción propuesta por el Secretario, esta es que la utilidad de \$54.707,95 sea



distribuida para el pago de Impuesto a la Renta, participación de utilidades, y el saldo pase a la utilidad facultativa para repartirse en el futuro entre los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones.

Como último punto del orden del día, el Presidente da lectura a éste que es el "Conocimiento y designación de los auditores externos y comisarios para el año en curso". El Secretario mociona que sea designado como auditor externo la señora Rosa Palacios Montes y como comisario a la Srta. Veronica Robalino Delgado.

Los socios proceden a deliberar sobre la designación del Auditor Externo y se aprueba por unanimidad la designación de la señora Rosa Palacios Montes para realizar la Auditoría Externa de la compañía del año en curso.

Finalmente, se procede a deliberar sobre la designación del Comisario y se aprueba por unanimidad la designación de la Srta. Veronica Robalino Delgado como Comisario para el año en curso.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, firmando para constancia de la misma lo socios, el Presidente y Secretario. (f) Fernando Garcia Grimmer, Presidente y Socio; (f) Marcel Mensch Kocken, Secretario y Socio.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al acta original que reposa en el archivo de la compañía en el Libro de Actas de la compañía Tecnología Avanzada del Ecuador TECNOAV C. Ltda.

Guayaquil, 10 de marzo de 2020



f) Marcel Mensch Kocken
Secretario de la Junta General