

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
TECSICOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, Parroquia de San Sebastián siendo las 19H00 del día catorce de marzo del año dos mil veinte, en el local de la compañía, ubicado en la calle Sucre s/n entre Celica y Gonzanamá, se reúnen los siguientes socios: Doctora Miryam Inés Constante Quinde, Eva Constante Quinde socias de la compañía TECSICOM CIA LTDA y Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo, Gerente de la Compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse "CONSTATACION DEL QUORUM, INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019", toma la palabra la señora Presidenta y agradece la asistencia del señor Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% de socios, seguidamente se pasa al segundo punto, informe del Gerente, procede a informar todas las actividades realizadas durante el año 2019, y hace conocer los resultados de Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, y señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad la Junta Universal Extraordinaria de Socios,

RESUELVE:

Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe,. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el

acta. Sendo las 20H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo

C.I. 1102885314

GERENTE GENERAL



Dra. Miryam Ines Constante Quinde.

CI. 1103414957

PRESIDENTE