



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.
DEL 8 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 08 día de julio del año dos mil veinte, siendo las 10 h05 horas, en las instalaciones de la **DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.**, ubicadas en la AV. AMAZONAS N36-227 y AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL CARACOL, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo y, el señor Vargas Vicente Leonidas. Los presentes son los únicos accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.**, la misma que tiene un capital pagado de \$800,00 y según la siguiente proporción:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
ARTIEDA MARURI MATILDE DEL CONSUELO	440	440
VARGAS VICENTE LEONIDAS	360	360

TOTAL 800 800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la señora la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo, en su calidad de Presidenta de la empresa; actúa como Secretario el señor Morgan Artieda Carlos Alberto, Gerente General de la empresa.

La Presidenta, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta. Expresa también la lamentable situación social, económica y de salud que vive nuestro país y el mundo a causa de la Pandemia COVID-19.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerencia
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019
- 3.- Lectura y Aprobación del informe de la Comisaría
- 4.- Destino de utilidades año 2019

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el orden del día propuesto, renunciando al derecho de convocatoria.

**Calle: AV. AMAZONAS Numero: N36-227 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO
COMERCIAL CARACOL Email: planetacelularec@gmail.com**



De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, la Presidenta dispone que se proceda a tratar el Orden del Día.

1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto como Gerente General de la empresa **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** procede a dar lectura del informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad en todo su contenido.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a leer los estados financieros de **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** lo cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea.

3.- Lectura y Aprobación del informe de la Comisaria

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a dar lectura del informe de la Comisaria de la **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** y es aprobado por unanimidad.

4.- Destino de utilidades año 2019

Por unanimidad los accionistas resuelven distribuir las utilidades del año 2019 a sus accionistas después del 15% utilidades trabajadores y 25% Impuesto a la Renta.

Una vez que se ha terminado de tratar el orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta Artieda Maruri Matilde del Consuelo concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del Acta.

Cumplíndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

La Presidenta señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo declara clausurada la sesión siendo las 11:20 horas del día miércoles, 08 de julio del año dos mil veinte.


Sr. Morgan Artieda Carlos Alberto
Secretario


Artieda Maruri Matilde del Consuelo
Presidenta