ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ADVANTECHDIGITAL CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 10:30 horas del día 02 de junio del 2020, se reunieron en el local de la compañía, ubicada en las calles AV HUAYNA CAPAC Numero: 3-35 y ALFONSO JERVES, la totalidad de socios de la empresa, señores: VALLEJO PINTADO VICTOR CLAUDIO C.I. 0102595295; CRIOLLO CAMPOVERDE LUCIA ELIZABETH C.I. 0103219986; representado todos ellos el 100% del capital social. Actuó como Presidente de la Junta el señor VALLEJO PINTADO VICTOR CLAUDIO, en calidad de Representante Legal y, como Secretaria la señora CRIOLLO CAMPOVERDE LUCIA ELIZABETH, lo cual fue aprobado por unanimidad. Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General. A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la empresa del año 2019; y, Dos) Lectura y aprobación de los balances cerrados de la empresa del año 2019.- Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Uno.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA DEL AÑO 2019.** *Toma la palabra el Ing. Claudio Vallejo, Gerente actual de la Compañía, presenta su informe de labores, el cual se adjunta a esta junta, y dice que desde su nombramiento ha trabajado respetando los estatutos de la empresa y ha cumplido a cabalidad las funciones encomendadas, así como el respeto irrestricto a las normas de la Ley de Compañías y otras, por lo que la empresa ha tenido desde su inicio y conformación legal un desarrollo normal. Con esto los socios presentes al estar de acuerdo con el informe en este estado se APRUEBA el mismo, con la mayoría absoluta de votos.*

Dos.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2019** *Toma la palabra la señora socia Lucia Criollo C., e indica que la parte financiera y contable de la empresa está reflejada en los Estados Financieros presentados y que revisados los mismos, son correctos; están dentro de los parámetros normales, y reflejan la situación real de la compañía, manifestando su conformidad y solicitando su aprobación por lo que sin más son APROBADOS, por la mayoría absoluta de votos. Siendo las 12:30 horas del 02 de junio del 2020, termina la presente junta, y se indica la aprobación completa de los puntos tratados, por lo que dando por concluida la misma, se espera unos diez minutos hasta que el Sr. Secretario redacte el acta por duplicado para su firma.*

Ing. Claudio Vallejo P.

Gerente – Socio

Ing. Lucia Criollo C.

Socio