

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERTECPOWERSOLUTIONS CIA LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MAYO
DE 2020**

En la ciudad de Quito a las quince horas del día veinte y siete de mayo del 2020 en el local de compañía ubicada en la calle Magdalena N5-276 y María Duchicela, de esta ciudad se reúnen en Junta General Ordinaria Y Universal de Socios de la compañía "SERTECPOWERSOLUTIONS" CIA LTDA, los socios Edwin Manolo Alarcón Verdezoto, Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto y Pamela Arleth Alarcón Quintanilla.

Se encuentra presente un total de participaciones que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta: Preside de la sesión el Ing Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto Gerente General de la Compañía. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es:

- 1) **Informe del Gerente General; 2) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019;** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día. 1) **Informe del Gerente General** Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019. La Junta General decide por unanimidad aprobar dicho informe. 2) **Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019.** El Gerente General procede a explicar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, somete a consideración de la Junta General. Los socios luego de la revisión respectiva, deciden por unanimidad aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Se deja expresa constancia que los indicados balances e informes estuvieron a disposición de los señores accionistas con la antelación exigida por la ley.

Tel: 023899101 / 0997886254 / 0999692157

Mail: alarcon.edwin@gmail.com sertec-compras@hotmail.com

Dir. Ponciano Alto Carolán Industrial, Domingo Rengifo Del-89 y Juan Barrizuela

- 2) Se procede a tratar el: **DESTINO DE LOS RESULTADOS** el presidente de la compañía informa a la junta que el resultado del ejercicio 2019 hubo una utilidad de \$7,061.19 antes de impuestos y participación a trabajadores. De la misma manera informa que el valor de gastos no deducibles ascienden a \$1,004.61, la compañía reporta una utilidad neta que asciende a \$3,110.36 y sugiere que se destine a la cuenta de resultados acumulados; el Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto mociona que se apruebe el destino de los resultados, la moción es aceptada por los socios.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 18h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Ing. Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto
Presidente

Ing. Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto
Presidente
Socio
SERTECPOWERSOLUTIONS CIA LTDA

Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto
Secretario

Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto
Gerente General
Socio
SERTECPOWERSOLUTIONS CIA LTDA

Srta. Pamela Arieth Alarcón Quintanilla
Socia
SERTECPOWERSOLUTIONS CIA LTDA