

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INTEGRADORES DE SERVICIOS & TECNOLOGIA TRUEFIRETECH S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 30 de enero del año 2020 a las 15h30, en el inmueble ubicado en la Av. República del Salvador N35-08 y Av. Portugal, Edificio Portugal, Dpto. 3S, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía INTEGRADORES DE SERVICIOS & TECNOLOGIA TRUEFIRETECH S.A. con la presencia del Señor Marlon Fabricio Molina Pruna, titular de 334 acciones pagadas; el señor Eduardo González Salazar, titular de 333 acciones pagadas; y el señor César Augusto Palacios Martínez, titular de 333 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente Señora Marina Fernanda Cajas Granja y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, Señor Marlon Fabricio Molina Pruna.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119 y Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019;
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019;
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019:

El Gerente General de la Compañía, señor Marlon Fabricio Molina Pruna, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2019. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019;

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

 **DLT ASISTEN**

Asesores Estratégicos

www.dltasisten.com

31-1-2020


1

- 2.1 Estado de Situación Financiera
- 2.2 Estado de Resultados Integrales
- 2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio
- 2.4 Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
- 2.5 Notas a los Estados Financieros

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019;

La Junta conoce que durante el ejercicio económico 2019 la compañía obtuvo una pérdida contable de USD \$ 3.167,65 valor el cual se decide por unanimidad se mantenga dentro del patrimonio de la compañía y se compense contra futuras utilidades.

4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

El Comisario, Señor Ramiro Álvarez Gallegos, realiza una explicación sobre su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 16h30.


Marina Fernanda Cajas Granja
Presidente


Marlon Fabricio Molina Pruna
C.C. No. 0501866360
ACCIONISTA


Marlon Fabricio Molina Pruna
Secretario / Gerente General


Eduardo González Salazar
C.C. No. 1705292538
ACCIONISTA


César Augusto Palacios Martínez
C.C. No. 1707598940
ACCIONISTA

DLT ASISTEN
Asesores Estratégicos
www.dltasisten.com