

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SWISSTECH CIA. LTDA No. Ruc. 1792771323001

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo del dos mil veinte, siendo las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle MANUEL SERRANO N50-198 y HOMERO SALAS de la COMPAÑÍA SWISSTECH CIA.LTDA., se realiza la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el siguiente orden del día:

Preside la sesión, El Sr. JORGE ALBERTO ROMERO ZAMBRANO elegido por los presentes como Presidente, y actúa como secretario de la Junta el Gerente General, el Sr. FERNANDO XAVIER RIVADENEIRA FLORES. Se elabora la lista de los asistentes y una vez comprobado que se encuentran presentes los accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito pagado de la compañía que asciende a USD 400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES), los accionistas, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

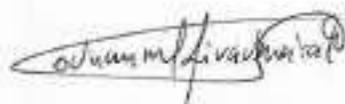
Punto Uno: Conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio 2019 y resolución acerca del mismo. **Punto Dos:** Conocimiento y resolución sobre los Balances de Situación Financiera, Balance de Comprobación, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2019.

El Presidente en virtud del primer punto del orden del día, se concede la palabra el SR. FERNANDO XAVIER RIVADENEIRA FLORES, que procede a dar lectura a su informe de labores por el ejercicio económico del 2019 quien manifiesta, y pone en conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, demás anexos del Ejercicio Económico 2019 y el respectivo Informe de Gerencia General, el cual, luego de absueltas algunas consultas formuladas por los accionistas, es aprobado por unanimidad el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros en su conjunto del año 2019.

Por concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas indicados al inicio y que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se da la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual la presente acta es suscrita por los accionistas, por el Presidente y por el Presidente Ejecutivo, Secretario que certifica, en el Distrito Metropolitano de Quito a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte.



Sr. JORGE ALBERTO ROMERO ZAMBRANO
ACCIONISTA – PRESIDENTE



SR. FERNANDO XAVIER RIVADENEIRA FLORES
ACCIONISTA –GERENTE GENERAL- SECRETARIO