

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TECNOLOGÍAEMUNAY CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo de 2020, a las 10h30, ubicado en urbanización Marisol calle 6 y de los Ciruelos, se reúnen los siguientes SOCIOS de la compañía:

<b>SOCIOS</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor por acción USD</b>	<b>Valor USD</b>	<b>%</b>
PALENZUELA PEREZ MICHEL	80	1.00 USD	80,00 USD	20.00%
PILCO ZURITA VERONICA DEL ROSARIO	80	1.00 USD	80,00 USD	20.00%
PROAÑO DIAZ IVAN PATRICIO	80	1.00 USD	80,00 USD	20.00%
SANTILLAN HERRERA CHRISTIAN ALEJANDRO	80	1.00 USD	80,00 USD	20.00%
VALLEJO HERRERA OSCAR GABRIEL	80	1.00 USD	80,00 USD	20.00%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>400,00 USD</b>	

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta el señor Ivan Proaño y como Secretario el señor Michel Palenzuela en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los SOCIOS presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y SOCIO, en sesión Universal, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2019"
2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019"
3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019"

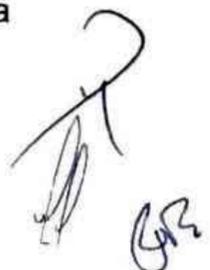
Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2019"**

Toma la palabra el señor Michel Palenzuela, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **"Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los SOCIOS los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.



Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

**3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019"**

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la operación económica de la Compañía arrojó una utilidad neta de US\$ \$ 5.117,14 que se sumaría a las utilidades acumuladas de años anteriores que se encontraban en \$ 2.271,26 quedando un disponible para socios de \$ 7.388,40 al 31-12-2019. Se resuelve por unanimidad no repartir dividendos.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

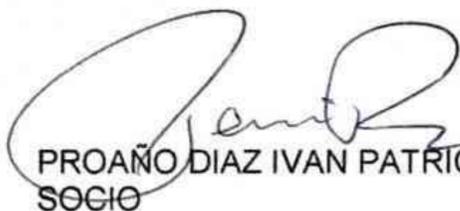
Siendo las 12h00, el Presidente Ad- hoc levanta la sesión.



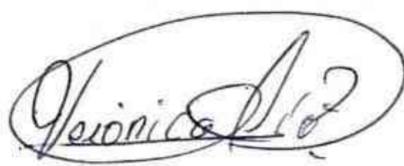
PALENZUELA PEREZ MICHEL  
SOCIO



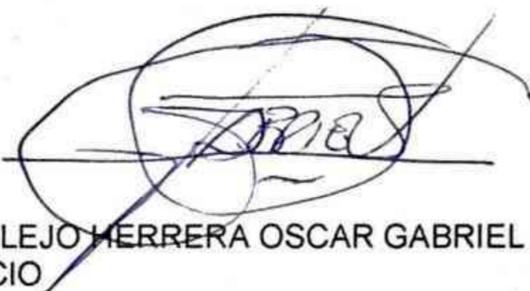
SANTILLA HERRERA CHRISTIAN ALEJANDRO  
SOCIO



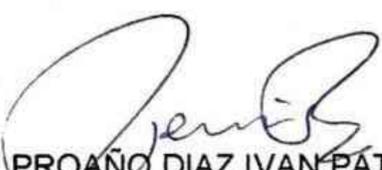
PROAÑO DIAZ IVAN PATRÍCIO  
SOCIO



PILCO ZURITA VERONICA DEL ROSARIO  
SOCIO



VALLEJO HERRERA OSCAR GABRIEL  
SOCIO



PROAÑO DIAZ IVAN PATRÍCIO  
Presidente Ad-hoc



PALENZUELA PEREZ MICHEL  
Secretario