

**ACTA NO. 001-2020**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNISERVISJR C.L.**  
**MARZO 26 DE 2020**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Calles Río Amazonas S/N y 5 Junio, siendo las diez horas, comparecen los socios quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía TECNISERVISJR C.L. para celebrar la Junta General Universal de Socios, bajo la dirección del señor Rivadeneira Maldonado Juan Francisco en su calidad de Presidente y actuando como Secretaria la señora Rivadeneira Proaño Valeria Elizabeth, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2019.
3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Pronunciamiento y resolución de resultados 2019.
5. Designación de comisario para el periodo 2020.
6. Clausura.

Los socios presentes que representan la totalidad del capital pagado aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que precede y llevar a cabo la Junta General Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo del Estatuto Social.

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.** - Siendo las 10h00 am se instala la sesión con la asistencia de dos socios quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado. El señor Rivadeneira Maldonado Juan Francisco en su calidad de Presidente de la Compañía pone a consideración de la Asamblea General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2019.**- La señora Rivadeneira Proaño Valeria Elizabeth en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, enfatizando que durante el año la Compañía ha cumplido con sus objetivos, pero que, no obstante, queda aún un arduo trabajo por realizar, por lo invita a los socios a trabajar de forma mancomunada en los años venideros. Acto seguido el señor Rodríguez Arrieta Gonzalo Andrés en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura a su informe, mediante el cual informa que todos los procesos contables, financieros, económicos, administrativos y societarios se han ejercido dentro del marco legal, atendiendo normas tanto internas como externas respecto a la Compañía.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios los informes presentados por gerente y comisario, la misma que los conoce y aprueba siendo estos partes integrantes de la presente acta.

**3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.**- La señora Gerente da lectura a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, quien indica que los resultados del ejercicio económico reflejan mínima ganancia que representa el 1% de rentabilidad. A la finalización el señor Presidente somete los balances a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del acta.

**4. Pronunciamiento y resolución de resultados 2019.-** La señora Gerente indica que los resultados del ejercicio económico arrojan una utilidad por el valor de USD. \$ 379.65, acto seguido mociona que de dicha utilidad se destine el 5% a cubrir el fondo de reserva legal atendiendo lo establecido en Ley de Compañía y la diferencia queden como utilidades retenidas con el fin de proteger la liquidez de la empresa y contar con mayor capital de trabajo. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General la moción realizada, la cual es aprobada por unanimidad.

**5. Designación de comisarios para el periodo 2020.-** En este punto toma la palabra el señor Presidente e indica que la Junta General Universal de Socios resuelve designar como Comisario para el periodo 2020 al señor Rodríguez Arrieta Gonzalo Andrés.

**5. Clausura.** - Concluido el desarrollo de la Junta General Universal de Socios y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente toma la palabra y solicita un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Acto seguido la señora Secretaria da lectura del acta, y se pone a consideración de la Junta General Universal de Socios, misma que la aprueba por unanimidad. El señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 11h04.

Certifican la presente acta.



Rivadeneira Meldonado Juan Francisco  
**PRESIDENTE-SOCIO**



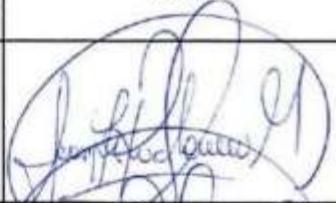
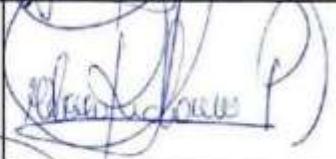
Rivadeneira Proaño Valeria Elizabeth  
**SECRETARIA-SOCIA**

*RAZON: La presente acta es fiel reproducción textual del original que reposa en la secretaria a mi cargo y que hace referencia al ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNISERVISJR C.L. N° ACTA No. 001-2020, efectuada el veinte y seis de marzo de dos mil veinte, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - CERTIFICO. - Portoviejo, 26 de marzo de 2020 a las 11h10.*

Rivadeneira Proaño Valeria Elizabeth  
**SECRETARIA**

## TECNISERVISJR C.L.

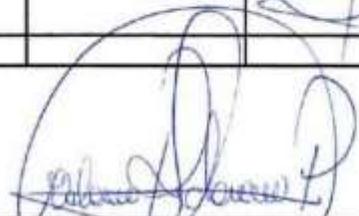
### LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL 26 DE MARZO DE 2020

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. DE CÉDULA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	% CON DERECHO A VOTO	TIPO DE COMPARECENCIA	FIRMA
01	RIVADENEIRA MALDONADO JUAN FRANCISCO	1706275102	200.00	50%	PERSONAL	
02	RIVADENEIRA PROAÑO VALERIA ELIZABETH	1311577942	200.00	50%	PERSONAL	
			400.00	100%		



---

Rivadeneira Maldonado Juan Francisco  
**PRESIDENTE**



---

Rivadeneira Proaño Valeria Elizabeth  
**SECRETARIA**