

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "IT & IM SOLUTIONS SOLUCIONES TECNOLOGICAS E INDUSTRIALES  
IT IM S.A."**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 10 días de marzo de 2020, a las 10h00 en el domicilio de la compañía **"IT & IM SOLUTIONS SOLUCIONES TECNOLOGICAS E INDUSTRIALES IT IM S.A."**. Ubicado en la calle 3 OE9-180 y Lizardo García se reúnen los siguientes socios,

- **ASTUDILLO TOAPANTA JOSÉ RICARDO** por sus propios y personales derechos, Propietario de 200 acciones de un dólar de los estados Unidos de América (USD 200.00) de capital, totalmente pagadas.
- **CALERO SUNTASIG ALEX GIOVANNY**, por sus propios y personales derechos, Propietario de 200 acciones de un dólar de los estados Unidos de América (USD 200.00) de capital, totalmente pagadas.
- **MENESES BAQUERO WILLIAM HUMBERTO**, por sus propios y personales derechos, Propietario de 200 acciones de un dólar de los estados Unidos de América (USD 200.00) de capital, totalmente pagadas.
- **MORENO CAZA PAUL LUICIANO**, por sus propios y personales derechos, Propietario de 200 acciones de un dólar de los estados Unidos de América (USD 200.00) de capital, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Socios y Participaciones de la compañía **"IT & IM SOLUTIONS SOLUCIONES TECNOLOGICAS E INDUSTRIALES IT IM S.A."** Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 118 y 119 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
2. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL PERIODO FISCAL 2019

Una vez conocido los puntos del orden del día, la Junta General de Socios la aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión.

En calidad de Presidente, dirige la junta el señor CALERO SUNTASIG ALEX GIOVANNY y actúa como Secretario de la misma el señor MORENO CAZA PAÚLLUCIANO.



**1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

El señor Presidente dispone que el señor Secretario de lectura de los Estados Financieros del 2019, se los da lectura, y el señor Presidente pone en consideración de los Socios que tales estados financieros por el ejercicio económico del año 2019 se presente para votación y aprobación. Todos los Socios por unanimidad aprueban los estados financieros en mención.

**2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL PERIODO FISCAL 2019**

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General para el año 2019 por parte del Secretario, el señor Presidente pone en consideración de los Socios que el Informe de Gerencia General del año 2019 se presente para votación y aprobación. Todos los Socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia General en mención.

No habiendo más temas que tratar, al haberse agotado el orden del día aprobado, la presidencia dispone de un receso prudencial para la elaboración del acta

Reinstalada la Junta y leído el acta en voz alta, se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna; razón por la cual la presidencia da por terminada la Junta, a las 11:00 am horas, disponiendo la suscripción de la misma en unidad de acta, dejando constancia que todos los Socios estuvieron presentes de principio a fin.

Para constancia a continuación firman los Socios el 10 de marzo de 2020.



CALERO SUNTASIG ALEX GIOVANNY  
**PRESIDENTE**



MORENO CAZA PAUL LUCIANO  
**SECRETARIO**



ASTUDILLO TOAPANTA JOSÉ RICARDO  
**SOCIO**



MENESES BAQUERO WILLIAM  
HUMBERTO  
**SOCIO**