

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOPORTE & SERVICIO
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOPORTE Y SERVICIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Isla Seymour N44-160 y Río Coca, se reúnen los siguientes socios de la Compañía Soporte & Servicios Soluciones Tecnológicas Soporte y Servicio Cia. Ltda., señores Carlos Alberto Cuenca Puchaicela, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; Luis Bolívar Haro Marmol, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; Marjorie Lisette Mera Lituma, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; Mauricio Wladimir Pazmiño Naranjo, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; María Teresa Toro Grandes, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una.

El capital que mantienen en la compañía los socios asistentes es de cuatrocientas participaciones sociales equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta la Ing. Marjorie Lisette Mera Lituma, en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Ing. Mauricio Pazmiño, en calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidenta de la Junta dispone a Secretaría que forme la lista de asistentes previo a la iniciación de la Junta.

Luego de tomada la lista de asistentes, el Secretario informa que se encuentran presentes los socios:

Carlos Alberto Cuenca Puchancela, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; Luis Bolívar Haro Marmol, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; Marjorie Lisette Mera Lituma, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; Mauricio Wladimir Pazmiño Naranjo, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una; María Teresa Toro Grandes, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) participaciones sociales, de Un Dólar (USD 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una.

Además, el Secretario de la junta certifica que los 5 socios asistentes mantienen un capital conjunto de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD 400) que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa.

Inmediatamente, la Presidenta manifiesta que existe el quórum legal y declara inaugurada la junta general de socios de la compañía Soporte & Servicios Soluciones Tecnológicas Soporte y Servicio Cia. Ltda.

Por disposición de la Presidenta de la junta, el secretario da lectura a la convocatoria realizada por mail el 20 de Marzo del 2020:

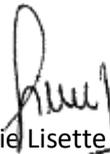
Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Soporte y Servicio Cía. Ltda. para el día viernes 27 de Marzo-2020 a las 09H00 horas con el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión del Informe de Gerente General año 2019
- 2.- Revisión de Balances 2019
- 3.- Aprobación de Balances 2019

El Ing. Mauricio Pazmiño solicita la palabra y procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el año 2019; manifiesta que si hay inquietudes, las puede aclarar. No hay ninguna inquietud y se procede a aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia. El Ing. Pazmiño vuelve a pedir la palabra y solicita a la Ing. Rosa Ana Burbano, Contadora General de la compañía que proceda a dar lectura de los Balances al 31 de Diciembre del 2019.

Después de las intervenciones de los socios y de las respuestas dadas por la Ing. Burbano ante varias inquietudes de los socios, la junta general resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el ejercicio del año 2019, así como ratificar el ingreso de los mismos al SRI y autorizar al señor Gerente General par que se los ingrese a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 11H15, la Presidenta da por terminada la junta ordinaria de socios de la compañía Soporte & Servicios Soluciones Tecnológicas Soporte y Servicio Cia. Ltda.



Ing. Marjorie Lisette Mera Lituma
PRESIDENTA DE LA JUNTA-PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA-SOCIA



Ing. Mauricio Wladimir Pazmiño Naranjo
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL - SOCIO