

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TEKROF-LABS CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía TEKROF-LABS CIA LTDA, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Socios, por lo tanto, se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Montesdeoca Contreras Julio y actúa como Secretaria la Sra. Montesdeoca Contreras Katherine Abigail, como lo establecen los estatutos.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente más del 50% del capital social. El presidente solicita a la secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

**PUNTO UNO.** - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

**PUNTO DOS.**- Conocimiento del Informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte de la Secretaria el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

### **DESARROLLO.-**

**PRIMER PUNTO:** La Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son objeto de análisis.

**PUNTO DOS:** La gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2019.

La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe de la gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las doce horas con 15 minutos.

Para constancia de la Junta general dejan firmado la gerente, presidente y secretaria, además todos los socios presentes, a continuación, el detalle.

  
MONTESDEOCA CONTRERAS KATHERINE ABIGAIL  
CEDULA: 0302211586

Gerente

  
MONTESDEOCA CONTRERAS JULIO CESAR  
CEDULA: 0302211743

Presidente

  
MONTESDEOCA CONTRERAS KATHERINE ABIGAIL  
CEDULA: 0302211586

Secretaria