

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROAÑO & TORRES
TECNOLOGÍAS ECUATORIANAS CIA. LTDA. PTTEC CIA. LTDA.**

En Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa **PTTEC CIA. LTDA.** ubicadas en la ciudad de **Quito**, en las calles Olmedo N S4-76 a tres cuadras del supermercado AKI.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Gerente General de la Compañía el Señor Proaño Torres Juan Patricio y actúa como Secretaria la Señora Torres Calcedo Esperanza Edith socia de la empresa.

El Presidente de la Asamblea dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, el Gerente General y la Socia en forma personal, e informa que nuevamente no asiste el Presidente de la empresa Señor Torres Solís Guido Stalin, que representan el sesenta y seis por ciento del capital social de la empresa.

La presidente propone instalarse en Junta General ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en Junta General ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

EL Gerente General y Presidente de la Asamblea da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los socios. Finalizada la presentación, el Gerente General y la Secretaria del directorio absolvieron algunas preguntas de la misma manera, los socios

tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año ya que la empresa no realizo ni ventas ni gastos en el periodo.

Asimismo, los señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2020 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Toma la palabra la señora Secretaria Torres Caicedo Esperanza Edith y manifiesta que la Contadora y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la empresa Proaño Torres Juan Patricio, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2019, no genero ningún ingreso ni ningún gasto.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, no se puede hacer la entrega de las utilidades y que el resultado se mantiene en cero.

La Junta General ordinaria de socios, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. Siendo las doce horas, se levanta la sesión.

TORRES SOLIS GUIDO STALIN
SOCIO

TORRES CAICEDO ESPERANZA EDITH
PRESIDENTA

PROAÑO TORRES JUAN PATRICIO
GERENTE GENERAL