

**ACTA DE JUNTA GENERAL - SATURNO COMPUTING SERVICES
SATURNOCS S.A.
APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

En la ciudad de Quito siendo las 11:00 horas del día 22 de enero de 2020 en virtud de convocatoria efectuada el día 08 de enero de 2020 por la señora Castillo Cobos Luisa Mercedes en su condición de Gerente General se reunieron en el domicilio de la empresa, av. Jorge Pérez Concha 23A y Eucaliptos, los siguientes accionistas de la empresa SATURNO COMPUTING SERVICES SATURNOCS S.A.

Nombre	En Calidad de	Capital Suscrito	%
Llerena Granda Sebastián Darío	Socio - Presidente	800	80%
Llerena Torres Darío Ernesto	Socio	200	20%
Castillo Cobos Luisa Mercedes	Gerente General	0	0
	Total	1.000	100%

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Revisión de Cuentas
4. Sugerencias y Preguntas
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

El gerente de la compañía informó que se encontraban presentes en la reunión la totalidad de los socios suscritos y anteriormente señalados.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor Llerena Granda Sebastián Darío y como secretaria la señora Castillo Cobos Luisa Mercedes.

3. Revisión de Cuentas Anuales

En la reunión se informó a los socios que la empresa antes mencionada concluyo las actividades económicas del año 2019, y se les indico que el año que concluyo estuvo lleno de altibajos debido a la situación económica del País. Se informó a la Junta que la empresa terminó con una ganancia neta de 1,36 dólares americanos. Al respecto y una vez que se han realizado las votaciones correspondientes por los socios, se propone que no se distribuyan las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019, el Presidente mociona que sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, la Secretaria proclama que la utilidad generada durante el ejercicio económico 2019 se acumule y es aprobado por unanimidad

4. Sugerencias y Preguntas

Abierto el periodo de sugerencias y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

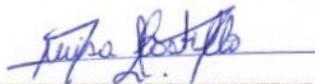
5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos la Secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes los informes Financieros del año 2019.

Se termina la reunión a las 14 horas del día 22 de enero de 2020



Llerena Granda Sebastián Darío
PRESIDENTE - SOCIO



Castillo Cobos Luisa Mercedes
SECRETARIA – GERENTE GENERAL



Llerena Torres Darío Ernesto
SOCIO