

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TECMARKET S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12h00 del día miércoles 1 de abril del año dos mil veinte, se reúnen vía virtual por motivos del estado de excepción que mantiene el país desde el 16 de marzo del 2020 por la pandemia COVID-19 los siguientes accionistas de la Compañía TECMARKET S.A.: CLARATECH S.A. Titular de ochenta acciones, HG DISBISNET S.A. Titular de ochenta acciones, la Sra. Arguello Mendoza Gloria Mercedes titular de ochenta acciones, el Sr. Chamorro Pozo Jorge Luis titular de ochenta acciones, el Sr. Cubero Cubero Pablo Fernando titular de ochenta, el Sr. Herrera Gudiño Alci Wladimir titular de ochenta acciones, la Sra. Izurieta Cevallos Martha Iliana titular de ochenta acciones, el Sr. Leguisamo Calderón Marco Vinicio titular de ochenta acciones, Montalvo Calero Pablo Edison titular de ochenta acciones y el Sr Polo Barsallo Adolfo Marcelo titular de ochenta acciones cada uno, por sus propios derechos, quienes son titulares acciones indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América

Todas las acciones son nominativas y ordinarias, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad. Cada acción confiere un derecho a voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta Montalvo Calero Pablo Edison y actúa como secretaria de la Junta General de Accionistas la Sra. Izurieta Cevallos Martha Iliana.

La Presidenta dispone que la Secretaria verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del capital Pagado de la misma, según constatación del antedicho funcionario.

A su vez, la Presidenta dispone que la señora Secretaria elabore la lista de asistentes. La Secretaria procede a elaborar dicho documento y a receptar las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de las firmas de los asistentes en la lista respectiva, la Presidenta solicita que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la presente Junta General de Accionistas.

En vista de que existe el quórum legal y suficiente, según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia y el Estatuto social de la compañía, la Presidenta declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

La Junta General de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver los siguientes asuntos:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Informe del Gerente, los Estados Financieros, el Estado de Resultados y sus anexos, todos ellos relativos al ejercicio económico 2019, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cristóbal de Acuña OE1-41 y Av. 10 de Agosto de la ciudad de Quito, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas

La Presidenta indica que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día contenidos en la convocatoria anteriormente citada.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

La Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura al informe presentado por la misma, respecto del ejercicio económico 2019. La secretaria procede con la lectura de dicho informe.

Luego de ello toma la palabra el Sr Montalvo Calero Pablo Edison quien explica y fundamenta el contenido de su informe y realiza una explicación de su gestión en el ejercicio económico 2019. Manifiesta el Gerente de la compañía que en este período económico se dio un déficit en relación al año 2018, resultado que se ha generado por la falta de implementación de nuevas estrategias y políticas en la empresa.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el Informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados financieros y el Estado de resultados y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

La presidenta dispone que la Secretaria entregue a cada uno de los accionistas y asistentes, los ejemplares tanto del Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La Secretaria entrega dichos documentos.

El Gerente, Señor Montalvo Calero Pablo Edison hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los rubros y cuentas que componen los documentos referidos señalando que, en el ejercicio económico, existe un déficit de tres mil quinientos setenta y ocho con 82/100 Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica (USD \$3578.82).

En base a los resultados obtenidos en el año 2019, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La Sra. Arguello Mendoza Gloria Mercedes y el Sr. Montalvo Calero Pablo Edison, no intervinieron en esta aprobación, de conformidad con la ley.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-

El Gerente General indica que existió déficit; pero se plantea que para el próximo periodo se implementarán estrategias y políticas a fin de poder mantener la sostenibilidad de la entidad y mejorar los resultados.

Sin tener más asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación.

La Presidenta dispone que la Secretaría de lectura al texto completo del Acta. La Secretaría procede con la lectura de dicho documento.

El Gerente, Sr. Montalvo Calero Pablo Edison propone que el Acta sea aprobada en todas sus partes, y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración de los presentes por parte del Presidente.

Con el pronunciamiento unánime de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.

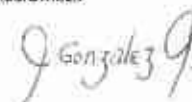
Siendo las 15H00 se levanta la Sesión:


Sr. Montalvo Calero Pablo Edison
Gerente General- Accionista


Sra. Arguello Mendoza Gloria Mercedes
Presidenta- Accionista



HG DIS/NET S.A.
Accionista



CLARATECH S.A.
Accionista



Sr. Chamorro Pozo Jorge Luis
Accionista



Sr. Cubero Cubero Pablo Fernando
Accionista



Sr. Herrera Gudín Alci Wladimir
Accionista



Sra. Izurieta Cevallos Martha Ileana
Accionista-Secretaria



Sr. Leguisamo Calderón Marco Vinicio
Accionista



Sr. Polo Barsallo Adolfo Marcelo
Accionista