

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TACNICAS MALDONADO&CHAVEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en De los Alhelíes E2-65 y de los Capulíes de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Soluciones Técnicas Maldonado&Chávez Cia. Ltda.

Se Encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El Señor Diego Maldonada Mora, propietario de cuatrocientos noventa (490) acciones ordinarias y nominativas de US\$1 cada una.
- La Señora Ana Cristina Mera Mora, propietaria de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de US\$1 cada una.

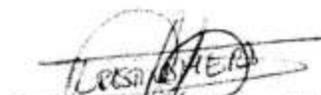
Constatando el quórum, se verifica la presencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Señora Ana Cristina Mera Mora en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la junta se designa a la señora Victoria Chávez como Secretaria Ad-Hoc de junta.

### **CONVOCATORIA**

#### **A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES TECNICAS MALDONADO&CHAVEZ CIA. LTDA..**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día sábado 14 de marzo del 2020, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, en De los Alhelíes E2-65 y de los Capulíes, para tratar los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

  
Sra. Ana-Cristina Mera Mora  
PRESIDENTE

Quito, 14 de marzo del 2020

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

**1. Conocer y resolver el informe del gerente general**

Por intermedio de la secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración es aprobado sin observaciones.

**2. Conocer y resolver sobre balance general y estado de pérdidas y ganancias**

Gerencia indica que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada la información, conociendo que la empresa ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo que establece la ley. Los Accionistas Aprueban por unanimidad.

**3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019**

Presidencia comenta qué una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea Capitalizado

Se Adjuntan a la redacción del acta los siguientes documentos

- Nombramiento del representante legal de SOLUCIONES TECNICAS MALDONADO&CHAVEZ CIA. LTDA.
- Informe de la Gerencia de la compañía período 2019
- Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias período 2019

La Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del acta por parte del Presidente y Secretaria

  
Ana Cristina Mera Mora  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

  
Rosario Victoria Chávez  
**SECRETARIA**