

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TECNOLIS INSTECPOLI C.A. el 24
de Abril 2020.

En Guayaquil, el 24 de Abril de 2020, y en el Domicilio de la Compañía donde desarrollan sus actividades es: Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: URDESA. Barrio: URDESA CENTRAL. Calle: DIAGONAL. Numero: 313 Intersección: BÁLSAMOS. Manzana: N/A Conjunto: N/A Bloque: N/A Edificio: EDIFICIO. Piso: 2 Oficina: 01 Carretero: N/A Kilometro: N/A Camino: N/A Referencia ubicación: URDESA CENTRAL. Email: wmolinadelrio445@gmail.com Email:acruz@cesca.ec Email:gonzalozurita@hotmail.com Email: oloy@cesca.ec Email: klorentty@cesca.ec Email: ittecnopolis@outlook.com Celular: 0991712161 Teléfono Domicilio: 042220488, siendo las 14:45 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TECNOLIS INSTECPOLI C.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2019, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 24 de Enero de 2019.

Después de una documentada exposición realizada por el **Sr. FELIX ARMANDO CRUZ MOSCOSO**, Gerente General, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2019, cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 16:00 horas del día al comienzo indicado.

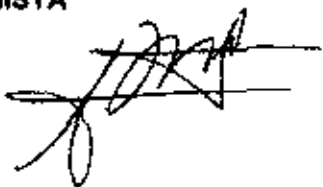
Secretario(a),



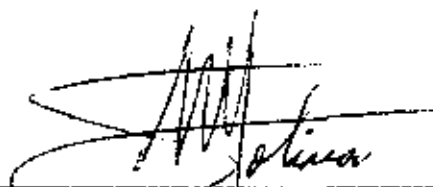
SRTA. Omayra PILAR LOY LORENTTY
C.I.#.: 0930066030



SR. FELIX ARMANDO CRUZ MOSCOSO
C.I.#.: 0900163496
ACCIONISTA



SR. GONZALO ANTONIO ZURITA MARSHALL
C.I.#.: 0907728497
ACCIONISTA



SR. WILSON RAUL MOLINA DEL RIO
C.I.#.: 0902808774
ACCIONISTA