

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "TECNY SHOP TECNYPHONE S.A. " CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2020.**

En Guayaquil a los catorce días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía TECNY SHOP TECNYPHONE S.A., en la Provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil, en las calles Sucre y Pichincha, esquina; de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2019
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

## **RESOLUCIONES**

### **1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La Sra. **MARITZA NATALIA MIÑO VEAS** propietaria de \$500.00 (Quinientos dólares de los Estados Unidos De América) que corresponden a quinientas acciones todas



las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Sra. **DIANA CAROLINA MOREIRA MIÑO** propietaria de \$500.00 (Quinientos dólares de los Estados Unidos De América) que corresponden a quinientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

## **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

El secretario dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2019
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

## **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión como Presidenta de la junta, la Sra. Diana Carolina Moreira Miño y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Emerson Amaya

## **4. Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, e conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Inmediatamente, por el Secretario se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019.

**5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019:**

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

**6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**

En este estado de la Junta se toma 40 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

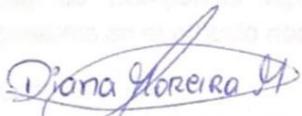
- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**7. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se

reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual, una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16:00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.



f) DIANA CAROLINA MOREIRA MIÑO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Con lo que termina la presente sesión, Diana Carolina Moreira Miño Presidenta de la junta y Maritza Natalia Miño Veas, accionista y Secretario Ad-Hoc Emerson Amaya, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Febrero 14 del 2020.



f) Maritza Natalia Miño Veas  
ACCIONISTA

#### RESOLUCIONES

f) Emerson Amaya  
SECRETARIO Ad-Hoc