

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRECISATEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D. M., el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020), mediante videoconferencia, debido al Decreto Ejecutivo 1017, en el cual el presidente Lenin Moreno declaró el estado de excepción en Ecuador por el covid-19, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de PRECISATEC CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los accionistas que se describen a continuación, con la determinación del capital suscrito y pagado y el número de acciones correspondiente.

Se deja expresamente indicado que, por cada acción suscrita en el capital social de la Compañía, se le confiere al Accionista, el derecho a un (1) voto para efectos de las que se tomen en la Junta General.

ACCIONISTAS			CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	% PARTICIPACION
Francisco Jaramillo	Javier	Camacho	200,00	200,00	50%
María Jaramillo	Gabriela	Camacho	200,00	200,00	50%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

A continuación, el presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2019; así como el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2019, presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído los informes referidos, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2019, así como el destino de las utilidades o perdidas del ejercicio económico 2019.

Por disposición de la Presidencia por Secretaria se da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019, el mismo que es aprobado por los Accionistas en todas sus partes.

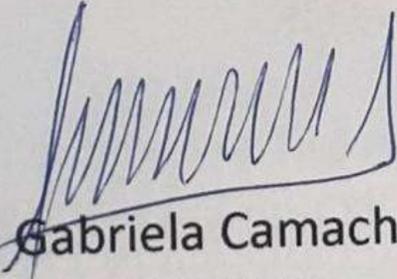
El Presidente pone en conocimiento de la Junta General que como se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

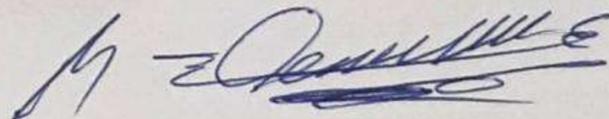
- Informe del Gerente General
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2019
- Una copia del Acta de Junta

A las 18:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del accionista, el Presidente y la Secretaria que certifica.

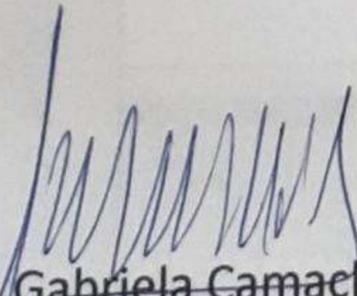


María Gabriela Camacho Jaramillo  
PRESIDENTE

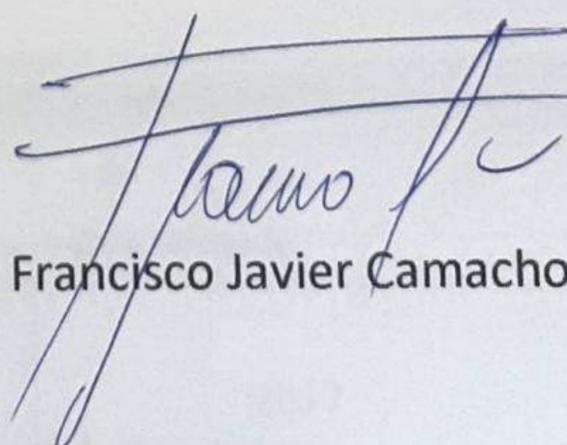


Oswaldo Camacho Echeverría  
SECRETARIO AD HOD

### ACCIONISTAS



María Gabriela Camacho Jaramillo



Francisco Javier Camacho Jaramillo