

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECH MANAGEMENT SOLUTIONS
NETALLCOM CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los 15 días del mes de junio del 2020 siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Jose Alas OE6-27 y Tomas Chariove, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía **TECH MANAGEMENT SOLUTIONS NETALLCOM CIA.LTDA.** Señor Edgar Patricio Ortiz Quilumba, señor Juan Carlos Rodríguez Pineda y el señor Carlos Alberto González Moran; en virtud de lo cual se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2019
 - a. Estado de Situación Financiera
 - b. Estrado de Resultados Integrales
- 3) Aprobación y registro de los resultados del ejercicio fiscal 2019

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Alberto González Moran y como Secretario el Gerente General señor Juan Carlos Rodríguez Pineda.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Gerente General quien da a conocer su informe de las actividades efectuadas en el año 2019, posteriormente se da lectura a los resultados emitidos en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales.

Una vez analizada la información, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio fiscal 2019.

Siguiendo el orden del día, el Gerente General da a conocer los resultados del ejercicio fiscal 2019 luego de pago de impuestos, para lo cual sugiere que los mismos sean registrados en UTILIDADES ACUMULADAS.

Una vez analizada la información y propuesta, los socios resuelven aprobar el registro de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo tratado todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 17:00



Juan Carlos Rodríguez Pineda
PRESIDENTE Ad Hoc



Carlos Alberto González Moran
SECRETARIO Ad Hoc



Edgar Patricio Ortiz Quilumba
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA
EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.**

Juan Carlos Rodríguez Pineda	200 participaciones
Carlos Alberto González Moran	200 participaciones
Edgar Patricio Ortiz Quilumba	200 participaciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.



Carlos Alberto González Moran
SECRETARIO Ad Hoc