

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA TECNILUX-ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE  
MAYO DE 2020**

En la ciudad de Quito, veinte y dos días del mes de Mayo del año dos mil veinte, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Brasil N44, y el Condor, siendo las 14H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Tecnilux-Ecuador Cía. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el señor William Gancino, por decisión unánime de todos los socios se designa como Secretario al señor Christian Gancino, quien se desempeña como Gerente General de la Empresa.

El Presidente de la Junta dispone al Secretario que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el señor Secretario certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro, el listado de socios presentes se agrega al libro expediente de actas:

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Porcentaje
1714716170	Gancino Culqui Christian Claudio	\$950	950	950	95%
1715162515	Gancino Culqui William Danilo	\$50	50	50	5%
		<b>TOTAL: \$1000,00</b>	<b>TOTAL: 1000</b>	<b>TOTAL: 1000</b>	<b>TOTAL: 100%</b>

La Presidenta de la Junta consulta a todos los Socios presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238, todos los Socios de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

La Presidenta de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Socios, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

**2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2019**

Los Socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El señor Presidente otorga la palabra al señor Christian Gancino, quien actúa en calidad de Gerente General de la compañía. El informe es leído a los Socios presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

La Presidenta consulta a los socios sobre la aprobación del informe presentado, quienes resuelven por unanimidad aprobar el informe de administración del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

**2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El señor Presidenta de la Junta otorga la palabra al señor Christian Gancino, quien actúa como Gerente General de la compañía y expone los puntos más relevantes del Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Gananciales correspondiente al ejercicio económico 2019, e indica que la empresa fue constituida el 30 de septiembre del 2019 y legalmente operativa el 1 de octubre del 2019 donde obtuvo el Ruc y se decidió empezar todas operaciones en el año 2020 por lo que el Balance refleja el capital suscrito por el valor de \$1000 y \$1000 que se encuentra en aporte para futuras capitalizaciones ya que para la apertura de cuenta en el banco fue necesario abrir con \$2000 dólares, es lo más relevante que se encuentra el en Balance del año 2019. Luego de haber conocido las cifras los socios presentes, se incorpora el informe al libro de expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los Socios sobre la aprobación del Balance Anual y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, los socios por unanimidad deciden su aprobación.

TECNILUX-ECUADOR CIA.LTDA.

Sin más puntos que tratar del orden del día el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 17H30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Se adjunta al Libro de Expediente Actas los siguientes documentos que fueron revisados por cada uno de los socios y que forman parte integrante de la presente acta:

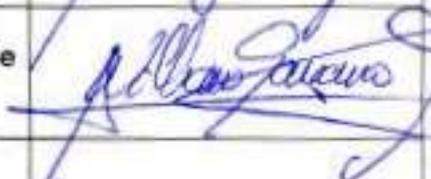
- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019
- Grabación magnetofónica de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía.

  
William Gancino  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO**

  
Christian Gancino  
**SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**

TECNILUX-ECUADOR CIA.LTDA.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE TECNILUX-ECUADOR CIA. LTDA.**

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Comparecencia	Firma
1714716170	Gancino Culqui Christian Claudio	950	950	950	Personalmente	
1715162515	Gancino Culqui William Danilo	50	50	50	Personalmente	
		TOTAL: \$1000.00	TOTAL: 1000	TOTAL: 1000		

Certifica la presente lista de asistencia el Secretario de la Junta.

Christian Gancino  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**