

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "ALO TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ALOTECSYS CIA LTDA"

En la ciudad de Ambato, a los **11 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2020**, siendo las diez horas (**10h00m**), en el domicilio principal de la compañía ubicado en pasaje Rumazo Gonzales y Gaspar de Villarroel, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los siguientes socios de la compañía "**ALO TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ALOTECSYS CIA LTDA**" a fin de constituirse en Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

1. El Ing. **JUAN PABLO LOPEZ ACUÑA**, propietario de ciento veinte (120) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **30,00%** del capital social de la compañía;
2. El Ing. **DARWIN MAURICIO ALTAMIRANO VARGAS**, propietario de doscientas ochenta (280) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **70,00%** del capital social de la compañía;

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el Ing. **DARWIN MAURICIO ALTAMIRANO VARGAS**, en su calidad de Presidente de la compañía. De igual manera, de acuerdo con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el Ing. **JUAN PABLO LOPEZ ACUÑA**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía "**ALO TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ALOTECSYS CIA LTDA**" previa constatación por Secretaría, se declara instalada la presente Junta General Universal de Socios, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General Universal, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el Ing. Juan Pablo López quién pone a consideración de la Junta de Socios su Informe de Gerente en donde explica las actividades realizadas en el año 2019. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS 2019		11-03-2020

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía "ALO TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ALOTECSYS CIA LTDA", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar El Informe de Gerente del año 2019 del Ing. Juan Pablo López; El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Interviene el Ing. Darwin Altamirano con el asesoramiento del Contador de la Compañía quién expone los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, e indican que este año únicamente la compañía realizo su proceso de constitución como una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sin generar ningún resultado económico en el presente ejercicio económico. Manifiesta que la compañía trabajará por un potencial desarrollo en el año 2020. El señor Presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía "ALO TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ALOTECSYS CIA LTDA", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2019. Por no tener más asuntos que tratar, la Junta concede diez (10) minutos para la elaboración del Acta.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Transcurrido el tiempo previsto y siendo las doce horas treinta minutos (12h30m), la Junta reinstala la sesión disponiendo que se de lectura al acta, el Ing. Juan Pablo López mociona que se la apruebe. La Junta somete a votación y Resuelve:

RESOLUCIÓN. - La Junta General Universal de socios de la compañía "ALO TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ALOTECSYS CIA LTDA", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. Sin tener otro asunto que tratar, la Junta agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta Universal de Socios.

Para constancia firman el acta:

ING. DARWIN ALTAMIRANO V.
PRESIDENTE - SOCIO

ING. JUAN PABLO LÓPEZ
SECRETARIO - SOCIO

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS 2019		11-03-2020