

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECHKNOWLEDGE CIA LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, al día 10 de marzo del 2020 a las 15H00, en la dirección de la Compañía ubicado en la Calle H Conjunto Uraba del Barrio Carcelen, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **TECHKNOWLEDGE CIA LTDA** de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor Pablo Rivera Cordero y como Secretario Luis Yela Rivera, el Sr. Roberto Mauricio Aguilar como socio y gerente, la asistencia del 100% de la totalidad del capital social de la compañía.

El Presidente propone la celebración de una Junta Ordinaria con el siguiente Orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de **TECHKNOWLEDGE CIA LTDA** cortados al 31 de diciembre del año 2019
- 2.- Informe del Representante Legal de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2019

Es aceptado lo propuesto por el Presidente, y se instala sesión.

1.- Estados Financieros.- Toma la palabra la Sra. Contadora Ximena Burbano y comienza a exponer los principales rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. , El Sr Socio Roberto Aguilar indica que entiende todas las cifras ya que por ser empresa nueva, no hubo ventas

2.- Informe de Gerencia.- el Roberto Mauricio Aguilar expone los puntos que contiene el Informe de Gerencia, previamente se había entregado a los accionistas una copia. La junta de accionistas decidió aprobar por unanimidad el informe del Señor Gerente

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h30, se declara un receso para la redacción del Acta, dejándose constancia por el Presidente que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos: – Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019, Lista de asistentes. A las 16h55 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente, con el Presidente y Secretario que certifica.

SR. PABLO RIVERA CORDERO
PRESIDENTE

SR. LUIS YELA RIVERA
SECRETARIO

SR. ROBERTO MAURICIO AGUILAR
ACCIONISTA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TECHKNOWLEDGE CIA LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

NOMBRES

	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
PABLO RIVERA CORDERO	133.33	133.33	
LUIS YELA RIVERA	133.33	133.33	
ROBERTO AGUILAR	133.33	133.33	