

# **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**

	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>	<b>FIRMA</b>
PABLO RIVERA CORDERO	133.33	133.33	
LUIS YELA RIVERA	133.33	133.33	
ROBERTO AGUILAR	133.33	133.33	