



en conocimiento de la junta general las cifras constantes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

TERCER PUNTO. - Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del año 2019. - En virtud de que en el ejercicio económico 2019 se han obtenido utilidades, la junta general de accionistas decide mantener las utilidades en el patrimonio de la compañía.

Al existir unanimidad de criterio de los accionistas, esta asamblea decide aprobar todos los puntos del orden del Día.

El Presidente solicita a Secretaría se tome nota de lo resuelto y proceda a realizar todos los trámites correspondientes.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unidad de acto. La Junta concluye a las 10:30 horas.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifican.

JOSE GAVILANES APUNTE

ACCIONISTA

SECRETARIO AD HOC

C.C. 1702773357

MARIA ANTONIA GAVILANES RIBADENEIRA

C.C. 1716420540



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE ESTUDIOS TECNICOS ECONOMICOS Y SOCIALES TECISOEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy, 31 de Julio del 2020, a las 10h00, los accionistas de la compañía TECISOEC CIA. LTDA.; proceden a celebrar la Junta General Universal de Accionistas con la presencia de:

#	ident	nombres	nacionalidad	Capital	%
1	1702773357	GAVILANES JOSE	Ecuador	940	50%
2	1702667708	SALVADOR JARAMILLO CARLOS	Ecuador	940	50%
			total	1880	100%

Se encuentran presentes los socios: Ing. José Abelardo Gavilanes Apunte con 940 participaciones y por época de emergencia nacional y siendo notificado con convocatoria se ausenta el Ing. Carlos Vladimiro Salvador Jaramillo con 940 participaciones, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía,

Preside la Junta la arquitecta María Antonia Gavilanes Ribadeneira, y actúa como secretario el Gerente General Ing. José Abelardo Gavilanes Apunte. El señor presidente consulta si se instalan en Junta de Socios, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2019, referente a los Estados financieros.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
3. Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del año 2019.

PRIMER PUNTO. - Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2019, referente a los Estados financieros. - El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración correspondiente al año 2019, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO PUNTO. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. - El presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner