

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía

"TECHOMPUTER CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 05 de junio del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Wilson E10-73 y Av. 12 de Octubre, sector Universidad Católica, de esta ciudad, desde las 17h00, concurren los siguientes socios: señores Humberto Joselito Castro Flores, Mónica María del Cisne Castro Flores y Galo Antonio Montenegro Zaldumbide, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía. Y la sra. Rosa Clementina Jara Jara en su calidad de presidente de la compañía

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros del 2019
4. Destino de Resultados 2019

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señora Rosa Jara Jara, dispone en primer término que el señor Humberto Castro, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de ésta Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

Socio	Capital suscrito y pagado	No. de participaciones.	Porcentajes participaciones
José Castro Flores	358.48	358.48	89.62%
Mónica Castro Flores	21.52	21.52	5.38%
Galor Montenegro	20.00	20.00	5.00%
	<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	<u>100.00%</u>

La concurrencia anterior representa el valor de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en cuatrocientas participaciones sociales de un dólar americano US \$ 1.00 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de La Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El sr. José Castro procede a realizar la lectura del informe de Gerencia correspondiente al período 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El sr. José Castro presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de TECHCOMPUTER CIA. LTDA. por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

El sr. Castro y la contadora, exponen a los socios los diferentes rubros y cifras de los balances, responden las inquietudes de los accionistas, los mismos que luego de la revisión y análisis de la información deciden aprobar los Balances por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2019

Los socios de la compañía al tener un resultado de pérdida indican que se mantendrán los registros actuales y se actuará conforme a la ley y las políticas contables

Siendo las 17H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para La redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18H00, por secretaría se lee el contenido de ésta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 18H15, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



Humberto Castro
GERENTE GENERAL



Rosa Jara
PRESIDENTE

Mónica Castro
SOCIO

Galo Montenegro
SOCIO