

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ITECH CIA LTDA

**CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte días de abril del dos mil veinte, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Luis Cordero SN y Reina Victoria, Edificio Isabel Park piso 3 Of. 304 de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se verifica el quórum de la junta, de la siguiente forma:

| SOCIO                          | CAPITAL SOCIAL   |
|--------------------------------|------------------|
| CARRION RUILOVA JOHN ENRIQUE   | 50.200,00        |
| VIZCAINO CRUZ PIEDAD HORTENCIA | 25.100,00        |
| TOTAL                          | 75.300,00 = 100% |

Al tener el 75.300,00 del capital social y de conformidad con el artículo décimo tercero del estatuto de la compañía, la junta se encuentra válidamente constituida, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al año 2019.

Preside la reunión, El señor John Enrique Carrión Ruilova, presidente de la compañía, actúa en Secretaría El señor Diego Paul Benavides Mosquera, Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

### **1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2019.**

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes y exposición de los logros obtenidos.

Resolución:

El informe presentado por el Gerente General es aprobado por unanimidad de los asistentes.

## **2. Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al año 2019.**

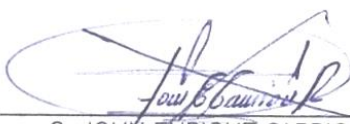
Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Resolución:

Luego de ser revisado balances y estados financieros correspondientes al año 2019 por el Gerente General es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día, para da fe de lo actuado suscribe el presente documento los asistentes de la junta.

  
Sra. PIEDAD HORTENCIA VIZCAINO CRUZ  
Socia  
Sr. JOHN ENRIQUE CARRION RUILOVA  
Socio

Diego Paul Benavides en mi calidad de SECRETARIO-GERENTE certifico lo actuado

