

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRABAJOS
TECNICOS AMAZONICOS TRATECNA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi a los 20 días del mes de Julio de 2020 en las oficinas de la compañía situadas en la dirección Av. Unidad Nacional y Chile, siendo las 10H00..horas se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

1. Sr. Guerron Pulistar Willian Roberto, en representación de ochocientas acciones (800) acciones de un dólar americano cada una.
2. Sr Guerron Pulistar Eddy Jaime, en representación de cien acciones (100) acciones de un dólar americano cada una.
3. Sra. Guerron Pulistar Irma Oliva, en representación de cien acciones (100) acciones de un dólar americano cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la señora Guerron Pulistar Irma Oliva en calidad de Presidenta, y actúa como Secretario El Señor Guerron Pulistar Eddy Jaime, todo por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

A continuación, la Sra. Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía Trabajos Técnicos Amazónicos Tratecna Cia. Ltda., cortados al 31 de diciembre del 2019 y resolver sobre los resultados económicos de dicho ejercicio.
2. Conocer el Informe del Representante Legal período de enero 01 a diciembre 31 del 2019.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Sra. Presidenta, por lo que la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Aprobar los estados financieros de la compañía Trabajos Técnicos Amazónicos Tratecna Cia. Ltda., cortados al 31 de diciembre del 2019 y resolver sobre los resultados económicos del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Estado de Situación, del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Flujos de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2019; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros y las Notas de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2019. Se aprueba pagar utilidades a trabajadores y pagar el impuesto a la renta, puesto que la compañía obtuvo una utilidad en la gestión económica del ejercicio de USD 51.081,27 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, el valor a pagar es de USD 7.662,19. por participación a trabajadores y el valor de USD 10.854,77 de impuesto a la renta, también se aprueba no destinar reserva legal; por lo que El resultado neto del ejercicio es una utilidad de USD 32.564,31.

2. Informe del Representante Legal – período 2019

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Representante Legal de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta. **La siguiente información:**

- Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los

Estados Financieros por el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

- Informe del Representante Legal de la compañía, período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
- Copia del Acta

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Representante Legal y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13h00 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

A las 14h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al inicio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.

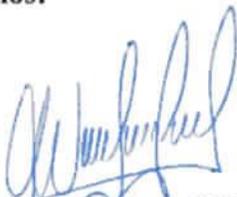


Sra. Guerron Pulistar Irma Oliva
PRESIDENTA



Sr. Guerron Pulistar Eddy Jaime
SECRETARIO

Los Socios:



Tnlg. Guerron Pulistar William R.
SOCIOS



Sra. Guerron Pulistar Irma Oliva
SOCIOS



Sr. Guerron Pulistar Eddy Jaime
SOCIOS