

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"SISTEMAS INTELIGENTES DE TECNOLOGIA INTEGRAL SITINTEGRAL
S.A."

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte a las diez horas, en el domicilio de la compañía Av. Granda Centeno OE4 601 y Vasco de Contreras, con la asistencia de los socios que se detalla a continuación:

Socios	Capital Suscrito y Pagado US Dólares	Porcentaje %
GARZON GARCIA JAIME ENRIQUE	267.00	33.38
GOMEZ PONCE RODRIGO ALEJANDRO	266.00	33.24
JARAMILLO VALDIVIESO CHRISTIAN SANTIAGO	267.00	33.38
TOTAL	2,000.00	100.00

Preside la Junta General el Sr. Jaramillo Valdivieso Christian Santiago en calidad de presidente de la compañía.

Encontrándose el 100% del capital social reunido, los Socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS INTELIGENTES DE TECNOLOGIA INTEGRAL SITINTEGRAL S.A., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2019.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2019, el que ha sido puesto a disposición a los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía SISTEMAS INTELIGENTES DE TECNOLOGIA INTEGRAL SITINTEGRAL S.A.

RESOLUCION

La Junta General de socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2019, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCION

La Junta General de Socios resuelve aprobar en todos sus puntos los Estados Financieros presentados por el año 2019.

TERCER PUNTO: Resolución sobre el destino de las Utilidades o Perdidas Correspondientes al ejercicio económico del 2019.

El Presidente de la compañía toma la palabra y da a conocer la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2019, que es el valor de \$100,00 (Cien 00/100 USD), antes de impuestos.

RESOLUCION

Luego de cortas deliberaciones, La Junta General de Socios están de acuerdo por unanimidad la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2019.

Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por los Socios es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 12 horas con treinta minutos y para constancia firma:



Sr. Christian Jaramillo V.
Presidente



Ing. Jaime Garzón G.
Gerente General



Sr. Rodrigo Gómez P.
Socio