ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA Y SISTEMAS WITTECINS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2020, a las 19:00 horas mediante teleconferencia por las circunstancias pandémicas y la correspondiente cuarentena decretada por las autoridades, se reúnen los siguientes señores: Carlos Vicente Estévez Naranjo, Cesar Ramiro Salazar Ortega, Fernando Javier Estévez Benítez y Juan Francisco Pozo Mejía, es decir se encuentra el cien por ciento del capital social de la Compañía, quienes deciden por unanimidad establecer en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía ELECTRONICA y SISTEMAS WITTECINS S.A; preside la reunión el señor Carlos Vicente Estévez Naranjo, y de secretario el señor Juan Francisco Pozo Mejía Gerente General.

El señor presidente declara instalada la sesión y pide al señor secretario la lectura de los puntos del orden del día, los cuales son:

1.- INFORME DE GERENCIA AñO 2019

2.- INFORME DE COMISARIO AñO 2019.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019.

4.-DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

Una vez aprobado los puntos del Orden del día, se procede a la lectura del informe del gerente Eco. Juan Pozo, cuyo contenido se adjunta a esta acta.

Posteriormente da la lectura al informe del comisario, que también se adjunta a esta acta.

A continuación se presenta los estados financieros 2019 de la compañía, destacándose los resultados en este periodo de gestión.

Finalmente se pone en consideración de los socios, la necesidad de entregar las utilidades a los socios, dentro del punto cuarto del órden del día.

Luego de las deliberaciones de los casos, los accionistas resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar tanto el informe de gerencia, como el informe del comisario, al igual que los estados financieros del año 2019.

SEGUNDO Se resuelve que las utilidades del presente año sean repartidas un su 50% a los socios, luego del pago de los impuestos correspondientes.

Por no existir más asuntos por tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva; una vez instalada la reunión y leída el acta, es aprobada por unanimidad por los presentes, en constancia de lo cual firman todos los accionistas, levantándose la junta a las 19:27.

Ing. CARLOS V. ESTÉVEZ NARANJO
Accionista -Presidente

Eco. JUAN F. POZO MEJÍA
Accionista -Gerente General
Secretario

Ing. FERNANDO ESTÉVEZ BENÍTEZ
Accionista

Sr. CESAR SALAZAR ORTEGA
Accionista