



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SYSTEMM-T MALDONADO Y TORAL CIA LTDA

En Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía, situadas en la Avenida de las Américas y Naranjos, siendo las 08H00 horas, se reúnen en Junta Universal de Socios, los señores: Lcdo. Ernesto José Toral Amador, quien preside la reunión, Ing. Francisco Javier Maldonado López y Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso en calidad de representante legal de Agrota Cía. Ltda., quien también actúa como secretario. Se constata el quórum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de labores por parte del Gerente.
2. Presentación y Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO; Lectura del informe de labores por parte del Gerente: mediante el secretario, se procede a dar lectura del informe indicado; luego de lo cual el presidente somete a consideración al mencionado informe, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

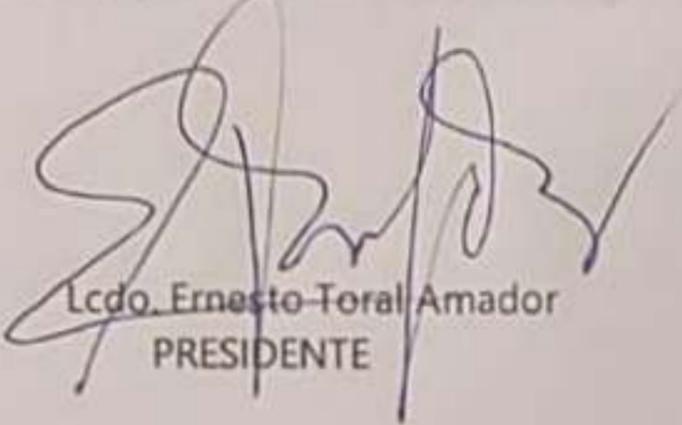
SEGUNDO PUNTO; Presentación y Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019: El presidente hace entrega y pone en consideración de la sala los documentos referidos luego de conocido el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019, la Junta por unanimidad aprueba los documentos.

TERCER PUNTO; Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019: El presidente informa a los socios que la utilidad obtenida en el año 2019, es mil seiscientos ochenta y uno 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$1,681.54) y sugiere que esta, pase a formar parte de la cuenta Patrimonial Utilidades de Ejercicios Anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes.

CUARTO PUNTO; Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General; La presidencia concede un receso para que el secretario elabore el Acta de la presente Sesión. Una vez

reinstalada la misma y verificado el quorum, estatutario, el secretario procede a dar lectura del Acta de la presente Sesión, la cuál es aprobada por Unanimidad sin modificación alguna. Acto seguido el presidente agradece la presencia de los señores socios y declara terminada la sesión siendo las 09h45.

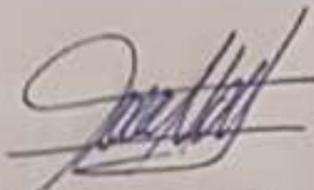
Cuenca, 25 de junio del 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ernesto Toral Amador".

Lcdo. Ernesto Toral Amador
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Toral Valdivieso".

Eco. Daniel Toral Valdivieso
REPRESENTANTE LEGAL AGROTA
SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco Maldonado López".

Ing. Francisco Maldonado López
GERENTE SYSTEMM-T