

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE TECMEIN COMPAÑIA LIMITADA
DE 12 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el 17 de junio del 2020, a las 11H00, se reúnen los socios de TECMEIN COMPAÑIA LIMITADA en el local de la compañía, ubicado en la Av. de los Shyris N33-134 y Av. República del Salvador, Edificio Corporativo Libertador, piso 9, oficina 904, y en vista del estado de emergencia el Sr. Mercado Cesar domiciliado en Bogotá - Colombia toma presencia mediante video llamada.

Debido a que en noviembre 2019 el Accionista Lozano Guadalupe Gustavo Mariano actuó en contra de los principios de la moralidad de la compañía el mismo se retiró, cediendo sus acciones a los señores Marco Ceron y David Remache, cesión la cual está en los trámites correspondientes, por este motivo el Sr. Lozano no forma parte de la junta ordinaria universal de socios.

Actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Sergio Alejandro Alvarado Polanco en calidad de asistente del departamento contable, como gerente general el Sr. David Raúl Remache Quinahuano, quien solicita se verifique el quórum y se constata que se encuentran los siguientes socios: Sr. Marco Vinicio Cerón Cadena y Mercado González Cesar Augusto. Comprobando que el quorum se encuentra instaurado a un 80%.

El presidente comprueba que se encuentra presente la mayoría del capital social y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer
2. Resolver sobre el Informe del Gerente General por el año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019, que abarcan el: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas respectivas de los Estados Financieros.
4. Conocimiento y aprobación de los resultados del 2019.

El mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

1. El gerente general Sr. David Raúl Remache Quinahuano, da lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad, se agregan al Libro Social de Expedientes.
2. La Gerencia da lectura a los Estados Financieros del año 2019 que abarcan: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el patrimonio, y las notas respectivas de los Estados Financieros; los cuales, puestos en consideración, son aprobados por unanimidad y se agregan al Libro Social de Expedientes.
3. La junta conoce y aprueba por unanimidad los resultados del ejercicio contable que terminó el 31 de diciembre del 2019.
4. Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 12h40.

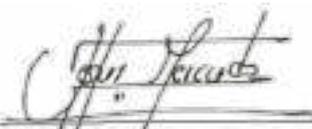
En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, los socios y el Secretario, que certifica.



Sr. David Raúl Remache
Gerente – Socio
C.C. 1716767775

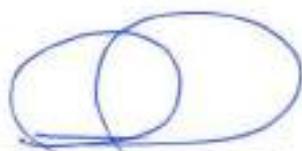


Sr. Marco Vinicio Cerón
Socio
C.C. 1720239761



Sr. Cesar Augusto Mercado
Socio
C.C. 1724893225

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía TECMEIN CIA. LTDA.



Sr. Sergio Alejandro Alvarado
Secretario Ad-hoc
C.I. 1759100389