ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOP-TECH-ADVISORS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de junio de 2020, a las 10H00 en modalidad virtual, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TOP-TECH-ADVISORS S.A.**, con el carácter de ordinaria.

Preside la sesión la señora Jeanette Alexandra Bucheli Rosales en su calidad de Presidente de la compañía de conformidad con lo establecido en el artículo diecinueve del estatuto de la compañía y se cuenta con la asistencia de los señores accionistas: señor Carlos Ernesto Puente Coronado, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de cuatrocientos dólares, y señora Jeanette Alexandra Bucheli Rosales, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de cuatrocientos dólares.

Actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Ernesto Puente Coronado, en su calidad de Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diecinueve del Estatuto de la compañía. Estando presente el quórum legal y estatutario conformado por el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado, los Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el artículo 238, Sección VI de la Ley de Compañías, deciden renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: Conocer el informe anual del Gerente General.

SEGUNDO: Conocer el informe de la Auditoría Externa.

TERCERO: Conocer el informe del Comisario.

CUARTO: Revisión y aprobación de cuentas y balances y estado de pérdidas y ganancias y demás anexos financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.

QUINTO: Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.

SEXTO: Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Se procede a tratar el Orden del Día, el mismo que ha sido puesto en consideración de los señores Accionistas, expresando su conformidad con el mismo. En tal virtud, la señora Presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del primer punto del Orden del Día:

- **PRIMER PUNTO del Orden del Día:** "Conocer el informe anual del Gerente General".

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone en conocimiento de los señores Accionistas su informe anual de labores. Como puntos relevantes del informe, se presenta un adecuado desenvolvimiento administrativo de la empresa en todos sus aspectos, ha crecido en número de personas asignadas a proyectos, y se está haciendo pruebas del software de integración para el manejo del CPOS.

La señora Presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del segundo punto del Orden del Día:

- **SEGUNDO PUNTO del Orden del Día:** Conocer el Informe de la Auditoría Externa.

  Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone en conocimiento de los señores Accionistas el informe presentado por la empresa Elohim Advisor's Auditors International EAAI S.A., la misma que fue contratada en base a la aprobación de la Junta General de Accionistas del 19 de septiembre del 2019. Su opinión es limpia e indican que los estados financieros expresan razonablemente la situación financiera de la empresa, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes).

La señora Presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del tercer punto del Orden del Día:

- **TERCER PUNTO del Orden del Día:** "Conocer el informe del Comisario"

  Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone en conocimiento de los señores Accionistas el informe presentado por el Comisario. Dicho informe tiene una opinión favorable sobre la actividad de la empresa y sus estados financieros.

La señora Presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del cuarto punto del Orden del Día:

- **CUARTO PUNTO del Orden del Día:** "Revisión y aprobación de cuentas y balances y estado de pérdidas y ganancias y demás anexos financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019"

Toma la palabra el señor Gerente General, quien informa sobre las cuentas, balances y estado de pérdidas y ganancias. La rentabilidad del ejercicio económico después de participación de trabajadores y pago de impuesta la renta con conciliación tributaria es de $287.180,00

La señora Presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del quinto punto del Orden del Día:

- **QUINTO PUNTO del Orden del Día: "**Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019"

Toma la palabra la señora Presidente quien recomienda que las utilidades sean repartidas a los socios, excepto un valor de USD 100.000,00 que permanecerá como utilidades no distribuidas,

La señora Presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del sexto punto del Orden del Día:

- **SEXTO PUNTO del Orden del Día: "**Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía"

Toma la palabra la señora Presidente quien recomienda que se re elijan a las mismas personas que actualmente desempeñan esos cargos y que tuvieron que ser prorrogadas sus funciones de acuerdo a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria reunida el 17 de marzo del 2020 debido a la emergencia sanitaria.
Adicionalmente se recomienda que, a partir del año 2020, la posición de la Gerencia, tenga un bono del 3%, de las utilidades por la Representación Legal que ejerce por la empresa.

Una vez que los señores Accionistas han conocido los seis puntos del orden del día, proceden a deliberar al respecto y se somete a votación a viva voz. El señor Secretario de la Junta constata que todos los señores Accionistas pronuncien su voto, siendo por unanimidad aceptados los informes presentados, así como también ratificada la propuesta de destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019 y la reelección de los señores Presidente y Gerente General y el bono de representación.

Concluido con el Orden del Día propuesto, la Presidente de la Junta concede un receso de treinta (30) minutos para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual y luego de leída a los señores Accionistas se la aprueba íntegramente en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h30 horas, y para constancia firman los señores accionistas, Presidente y Secretario Ad-Hoc que lo certifica.

Sra. Jeanette Alexandra Bucheli Rosales

Accionista – Presidente

Sr. Carlos Ernesto Puente Coronado

Accionista – Gerente General – Secretario Ad-Hoc