

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TECNIDENTLAB CIA. LTDA.

En Quito, el 13 de marzo del 2020, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Benítez N54-91 y San Lorenzo en el norte de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha:

| NOMBRE | EN CALIDAD DE | N° DE PARTICIPACIONES |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Henry César Mora Arguello | Socio | 320 participaciones |
| Henry Esteban Mora Herrera | Socio | 40 participaciones |
| Diana Lizeth Mora Herrera | Socio | 40 participaciones |
| TOTAL | | 400 Participaciones |

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Informe de Gerente General sobre la marcha del negocio.
4. Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la Compañía presentados por la Ing. C.P.A. Nathalie Cristina García Flores, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2019.
5. Aprobación del Acta.

1.- Verificación del Quórum

La Gerente de la Compañía informa que, conforme aparece en la lista que se ha formado según los socios que han ingresado a la sala, se encuentran presentes las 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, la Señora Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han servido concurrir a la Junta.

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión

Por unanimidad fueron elegidos la Señora Ligia Paulina Herrera Salazar como Presidente de Junta y la Señora Diana Lizeth Mora Herrera como Secretaria.

3.- Informe de Gerente General

La Señora Gerente General de la compañía lee el informe sobre el ejercicio 2019, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por mayoría, aprobar el informe del Gerente General.

4.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019

Por disposición de la Señora Presidenta, lee los Estados Financieros presentados por la Ing. C.P.A. Nathalie Cristina García Flores, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2019 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por mayoría, aprobar los Estados Financieros.

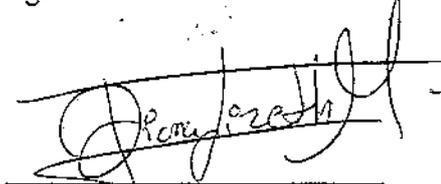
5.- Aprobación del Acta.

Una vez que ha concluido la revisión de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la presidenta, la secretaria da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levantó la sesión a las 19h00, agradeciendo a los señores socios por su concurrencia.



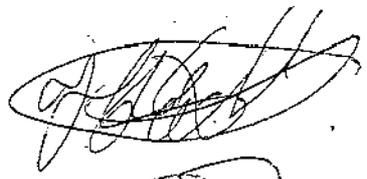
Sra. Paulina Herrera
PRESIDENTE



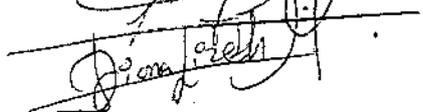
Sra. Diana Mora
SECRETARIA

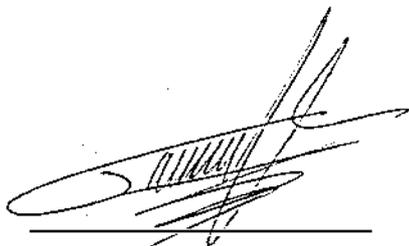
LISTA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 13 DE MARZO DE 2019

| NOMBRE | Nº PARTICIPACIONES | FIRMA |
|---------------|---------------------------|--------------|
|---------------|---------------------------|--------------|

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Henry César Mora Arguello | 320 |  |
|---------------------------|-----|---|

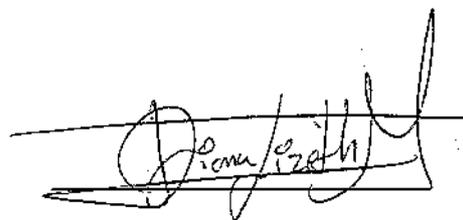
| | | |
|----------------------------|----|---|
| Henry Esteban Mora Herrera | 40 |  |
|----------------------------|----|---|

| | | |
|---------------------------|----|--|
| Diana Lizeth Mora Herrera | 40 |  |
|---------------------------|----|--|



Sra. Paulina Herrera

PRESIDENTE



Sra. Diana Mora

SECRETARIA