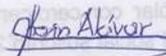


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ICONTELC C. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Marzo del 2020 siendo las 9:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Guayas 2314 entre Arizaga y Manuel Serrano de ésta ciudad. Se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA ICONTELC C. LTDA.** 1.- **Ing. Maribel Alexandra Alcívar Córdova:** propietaria de 1.500 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 1.500,00; que representan el 60% del capital social suscrito. 2.- **Sr. Kevin Segundo Alcivar Córdova:** propietario de 1.000 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 1.000,00; que representan el 40% del capital social suscrito. Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Socios de la **COMPAÑÍA ICONTELC C. LTDA.**, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. 2.- **Orden del día:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta Universal se conozcan los siguientes puntos sobre la presentación de los Estados de Situación Financiera del año 2019 a los entes de regulación y control: a.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2019; b.- Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2019; y , adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance. Seguidamente toma la palabra el Señor **Kevin Segundo Alcívar Córdova,** en su calidad de Presidente y declara instalada la Junta, actúa de Secretaria la **Ing. Maribel Alexandra Alcívar Córdova,** debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el orden anunciado: a) **Conocer y resolver respecto al informe de Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.** La Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta que la **COMPAÑÍA ICONTELC C. LTDA** para el presente periodo sigue trabajando arduamente para obtener nuevos y mejores contratos y así obtener una buena cartera de clientes y más competitividad en el mercado, para que de esta manera darle un mejor crecimiento a la compañía. Una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de Actas, se pasa al siguiente punto del día: b) **Conocer y resolver respecto a los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás informes económicos de la COMPAÑÍA ICONTELC C. LTDA.** cerrados al 31 de Diciembre del 2019, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance. Con respecto a este tema, por secretaria se distribuye a los Socios reunidos, copia de los Estados Financieros de la Sociedad cerrados al 31 de Diciembre del 2019, declarando la Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, luego de algunos comentarios la Junta General de Socios aprueban los Estados Financieros, y se ordena que sean incorporados al expediente de actas, ordenan que lo mencionado

quede registrado en actas y se notifique al contador de lo acordado para los respectivos registros contables. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede una hora de receso para que la Señora secretaria redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 11:15 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Socios aquí reunidos.



Sr. Kevin S. Alcívar Córdova
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Maribel A. Alcívar Córdova
SOCIO - SECRETARIA

Se emite el presente documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Compañías.



Ing. Maribel Alexandra Alcívar Córdova
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA ICONTELC C. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES DIEZ DE
MARZO DOS MIL VEINTE.**

CIUDAD: MACHALA

DIRECCION: Guayas 2314 entre Arizaga y Manuel Serrano

HORA: 09:H00

Los suscritos Presidente y Secretaria de la Compañía **ICONTELC C. LTDA.**, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Ing. Maribel Alexandra Alcívar Córdova	1500	1.500,00	1500,00	60%
Sr. KEVIN SEGUNDO ALCIVAR CORDOVA	1000	1000,00	1000,00	40%
TOTAL:	2500	2.500,00	2.500,00	100%

Las participaciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.

Machala, 10 de Marzo del 2020.

ING. MARIBEL A. ALCIVAR CORDOVA
SECRETARIA DE LA JUNTA

SR. KEVIN S. ALCIVAR CORDOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA