**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BATEL DOMÓTICA-INTERCOMUNICACIÓN-
AUTOMATIZACIÓN S.A.**

En Quito, a los **ONCE** días del mes de mayo de **DOS MIL VEINTE**, siendo las nueve horas treinta minutos de la mañana, por medio de reunión virtual, se reúnen los accionistas de la empresa **BATEL DOMÓTICA-INTERCOMUNICACIÓN-AUTOMATIZACIÓN S.A.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1.- DIEGO EMMANUELE TONELLO CARRERA, por sus propios y personales derechos, propietario de 1700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- DAVID TONELLO CARRERA, por sus propios y personales derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la sesión su titular, el señor **DAVID TONELLO CARRERA**, y actúa como secretario el titular **DIEGO EMMANUELE TONELLO CARRERA** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria entregada a todos los accionistas el día 03 de mayo, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BATEL DOMÓTICA-INTERCOMUNICACIÓN-AUTOMATIZACIÓN S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo undécimo del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de **BATEL DOMÓTICA-INTERCOMUNICACIÓN-AUTOMATIZACIÓN S.A.**, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 11 de mayo de 2020, a las nueve horas treinta (09:30), a través de una reunión virtual en la plataforma electrónica Zoom Video Communications. La invitación a la reunión se les enviará por medio de correo electrónico a las direcciones electrónicas que constan en nuestra base de datos.

El orden del día será el siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General de **BATEL**, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de la señora Comisario de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales bajo las normas internacionales de Información Financiera (NIIF) correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2020.

Los informes del Gerente General y del Comisario, así como el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

Se convoca especialmente al Comisario Principal, la señora REYES CABEZAS SORAYA ESTEFANÍA.

Quito, D.M., a 03 de mayo de 2020.

Diego Emmanuele Tonello Carrera
Gerente General
BATEL

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General de BATEL, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2019; luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas el informe es aprobado por unanimidad por la Junta General sin observaciones.

2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de la señora Comisario de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales bajo las normas internacionales de Información Financiera (NIIF) correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura al informe de la señora Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la junta y es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente David Tonello, comenta que los estados financieros y sus anexos fueron puestos a consideración de los accionistas previo a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud u observación de la misma. Una vez corroborada la información, conociendo que la empresa tuvo una pérdida de USD. 8427.14 para el año 2019. La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes de los señores accionistas por el Gerente General, aprueba por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2020.

Toma la palabra el Presidente de la junta y mociona que se re elija a la Sra. REYES CABEZAS SORAYA ESTEFANÍA con C.C. 1718758228 como COMISARIO PRINCIPAL y a la señorita SIMBAÑA SIMBAÑA MARÍA GABRIELA con C.C. 1726964164, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Se adjunta a la redacción del acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Presidente de Batel Domótica-Intercomunicación-Automatización S.A.
- Nombramiento del Gerente de Batel Domótica-Intercomunicación-Automatización S.A.
- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2019.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.

Siendo las 11:03 horas y no habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes con lo que se declara concluida la sesión.

David Tonello Carrera
PRESIDENTE
CC:

Diego Emmanuele Tonello Carrera
SECRETARIO
CC:

David Tonello Carrera
SOCIO
CC:

Diego Emmanuele Tonello Carrera
SOCIO
CC:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BATEL DOMÓTICA-INTERCOMUNICACIÓN-AUTOMATIZACIÓN S.A.
CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2020.**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA

Los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Señor:

Tonello Carrera Diego Emmanuele, por sus propios derechos, propietario de **\$ 1700,00 USD**, que equivale a 1700 acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas.

Diego Emmanuele Tonello Carrera
SOCIO

Señor:

Tonello Carrera David, por sus propios derechos, propietario de **\$ 300,00 USD**, que equivale a 1700 acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas.

David Tonello Carrera
SOCIO