

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

“IMPORTADORA ID TECHNO SYSTEMS S.A.”

Según convocatoria se reúnen los socios de la Empresa Importadora ID Technosystems S.A. por medio telemático usando la plataforma de zoom en el siguiente enlace:

ENLACE CONVOCATORIA ZOOM

Hora: 27 jun 2020 07:00 PM Bogotá

Unirse a la reunión Zoom

<https://us04web.zoom.us/j/77852923577?pwd=OGIQQVIEV2IFTnU0NmNUQnNiaEFldz09>

ID de reunión: 778 5292 3577

Contraseña: 7ksJvA

Siendo las diecinueve horas, del día 27 de junio del dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPORTADORA ID TECHNO SYSTEMS S.A., la Sra. Mariana Iturralde Miranda, accedendo a la plataforma desde la ciudad de Quito; y el Señor Carlos Delgado Miranda, desde la ciudad de Jipijapa, domicilio de la Empresa.

La Sra. Mariana Iturralde también asisten en calidad de Presidenta, El Señor Carlos Delgado asiste en calidad de gerente General y también como Secretario de la Junta.

Preside la sesión la señora Mariana Iturralde Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Sr. Carlos Delgado Miranda, Gerente General.

La presidencia solicita que por medio de la secretaria se elabore la lista de asistencia de esta Junta, dando como resultado la presencia de los siguientes accionistas:

Señora Mariana Iturralde representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Señor Carlos Delgado representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del capital suscrito de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

La Presidenta solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, siendo el siguiente:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2019.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2020 - 2021

Aceptado el orden del día, toma la palabra el Señor Carlos Delgado, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Sr Gerente, manifiesta que el Sr. Comisario, Econ, Oscar Pinales Pin, justificó el no poder estar presente en la reunión. El Señor Gerente procede a dar lectura del informe, el cual es aprobado por unanimidad.

Se trata el tercer punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificaciones alguna el Balance General, Estado de Resultados, y sus respectivos anexos (Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo) correspondiente al año 2019. El Gerente General, manifiesta que al tener este año nuevamente pérdida en la Empresa, no hay nada que resolver sobre el Resultado del ejercicio. Enfatiza en trabajar arduamente para que a pesar de las circunstancias en que vive el país, el presente año 2020 se pueda obtener utilidad en la Empresa.

En el cuarto punto la Junta resuelve renovar el nombramiento para que el Econ. Oscar Pinales Pin ejerza como comisario de la Empresa para los ejercicios 2020-2021.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman los directivos a continuación.



Sr. Carlos Delgado Miranda
ACCIONISTA
CC 1714755186



Dra. Mariana Iturralde Miranda
ACCIONISTA
CC 1306708338



Sr. Carlos Delgado Miranda
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta
CC 1714755186



Dra. Mariana Iturralde Miranda
PRESIDENTA

CC 1306708338