



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

**Celebrada en la ciudad de Guayaquil, CC Blue Coast, el día 4 de Marzo del 2020 a las 10h00.**

Siendo las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del dos mil veinte, luego de transcurrir quince minutos del horario señalado en la convocatoria, en función del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de SOLUCIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA, bajo la dirección de la Ing. Carla Urriola Estrada Gerente General, actuando como Secretario el Ing. Adriano Fuentes Lopez, para conocer Y aprobar el siguiente Orden del Día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum. Lectura de la lista de asistentes convocados.
2. Presentación de Estados Financieros Año 2019
3. Conciliación Tributaria - Cierre Fiscal 2019
4. Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2019
5. Designación del Comisario
6. Temas varios presentados para el quorum

Toma la palabra el Ing. Adriano Fuentes Lopez, quien preside como secretario de la Junta, se da lectura a la lista de miembros convocados a Junta General de Socios de la compañía SOLUCIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA, Se constata el 100% de asistencia de los miembros convocados.

Se resuelve dar apertura siendo las 10h30, se instala la sesión con la asistencia de dos socios, Ing. Carla Urriola Estrada , con una aportación del 60% del capital, Sra Marjorie Urriola Estrada, socio con una aportación del 40% del Capital, la señorita Contadora General Anjully Asencio Anastacio.

En cumplimiento a la convocatoria se aprueban puntos a tratar orden del día procediendo con el desglose a los siguientes temas:

Presentación de Estados Financieros Año 2019, Conciliación Tributaria, Cierre Fiscal 2019, Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2019.

Se da la palabra a la Ing. Anjully Asencio Anastacio, Contadora General.

La Ing. Anjully Asencio manifiesta que según lo dispuesto en la convocatoria electrónica, se realizó el envío en medios electrónico la información referente a estados financieros, así como se hizo la entrega de información documentaria a todos los convocadas por medio físico de cada uno de las documentos presentados en esta Junta.



Se procede a dar lectura del informe financiero a la Junta de Socios de la SOLUCIONES TECNOLOGICAS UCSOTEC SA. celebrada hoy 04 de Marzo del 2020 en sus instalaciones ubicada en Cc Blue Coast (El informe al que se dio lectura en esta Junta, se anexa a la presente Acta de Junta de Socios).

Luego el Secretario de la Junta General quien indica que el siguiente punto del orden del día es la designación de un Comisario.

Toma la palabra la Ing. Carla Urriola Estrada - Gerente General quien propone a la CPA Maira Flores, para que realice esta función. El secretario procede a tomar las votaciones donde se dieron de la siguiente manera: Ing. Carla Urriola Estrada , SI. Marjorie Urriola Estrada, SI. La decisión es unánime por lo que queda electa la CPA Maira Flores como COMISARIA.

El secretario manifiesta que el último tema del orden del día es tema varios presentados por el quorum: Se concede la palabra a la Ing. Carla Urriola Estrada donde propone que no se distribuyan dividendos en este periodo por el motivo de que no se visualiza un futuro liquido para con la empresa por el tema del COVID-19, El secretario procede a tomar las votaciones donde se dieron de la siguiente manera: Ing. Carla Urriola Estrada , SI. Marjorie Urriola Estrada, SI. La decisión es unánime por lo que queda pendiente la repartición de dividendos en el periodo 2020 .

A continuación, se precede a la votación para aprobar los Estados Financieros presentados.

Se concede la palabra a los socios presentes quienes indican: Yo Carla Urriola E. voto afirmativamente para aprobar los Estados Financieros. Yo Marjorie Urriola estoy de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros.

Una vez aprobados los estados financieros por unanimidad y habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta y cinco minutos.

Se deja constancia de lo actuado en la presente Acta y certifican.

Ing. Carla Urriola  
GERENTE GENERAL  
Socia 60%.

Sra. Marjorie Urriola  
PRESIDENTA  
Socia 40%.

Ing. Anjully Asencio  
Contadora

Ing. Adriano Fuentes  
Secretario