

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECHIESAPP SERVICIOS WEB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 9 horas AM. se reunieron en la oficina de la compañía, los accionistas de la empresa.

Jorge Ruben Niola Valarezo, titular del 50% de acciones

Miguel Angel Niola Valarezo, titular del 50% de acciones

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como presidente de la junta el señor Jorge Niola Valarezo quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía y como secretario el señor Miguel Niola Valarezo, lo cual fue aprobado de conformidad.

## **QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado el presidente de la junta la totalidad de los socios, estos aceptaron por concordancia, iniciar la celebración de la Junta General.

## **AGENDA**

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
2. Revisar el informe presentado por el gerente general y el comisario

Se pasa a tratar cada punto de la Agenda

### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019**

El presidente de la junta dio a conocer a los presentes, los Estados Financieros del ejercicio 2019:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambio en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas de los Estados Financieros

Los accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego de debatir sobre los resultados del ejercicio 2019 y de descifrar los estados financieros, anteriormente señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019

## **2. REVISAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO**

Los accionistas procedieron a revisar, analizar y aprobar los informes del gerente general y el comisario.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:00 horas AM. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la siguiente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



**Jorge Niola Valarezo**  
Presidente de la Junta



**Miguel Niola Valarezo**  
Secretario de la Junta