

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO TECNOLÓGICO LEMAS TECNILEMAS S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2020, A LAS OCHO HORAS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte a las 8:00, en las instalaciones de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía INSTITUTO TECNOLÓGICO LEMAS TECNILEMAS S.A., Señores: VICTOR HUGO CALDERON MORALES, propietario de 1,200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y CARLOS ANDRES CALDERON ALVAREZ, en su calidad de Presidente y Representante Legal de CALDEVAR S.A., propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Los accionistas asistentes representan los \$2,000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 2,000 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la Junta General Universal de accionistas en calidad de PRESIDENTE el señor CARLOS ANDRÉS CALDERÓN ÁLVAREZ y actúa como SECRETARIO AD-HOC de la Junta el Señor HERNÁN FABRICIO CARRERA CABRERA.

El Presidente pide que por Secretaria se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. La Secretaria informa que verificó la lista de asistentes y que se encuentra presente y representado la totalidad del capital social de la compañía, que actualmente asciende a la suma de USD 2,000.00 dividido en 2,000 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito de la compañía INSTITUTO TECNOLÓGICO LEMAS TECNILEMAS S.A. “EN LIQUIDACIÓN”, los asistentes aceptaron expresamente constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías para conocer los siguientes **puntos del orden del día**, sobre los cuales están de acuerdo en tratar de forma unánime:

- 1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.**
- 2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019.**
- 3. Informe de Comisario 2019.**
- 4. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.**

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Mishel Lilly Castro Rivas dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa no ha generado movimientos durante el año 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA INSTITUTO TECNOLÓGICO LEMAS TECNILEMAS S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas, el señor Carlos Andrés Calderón Álvarez declara terminada la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General declara concluida la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta siendo aprobada por unanimidad. Para lo cual se suscriben.



**VICTOR HUGO CALDERON MORALES**  
**ACCIONISTA**



**CARLOS ANDRES CALDERON ALVAREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CALDEVAR S.A.**  
**PRESIDENTE**

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía. - Guayaquil, 15 de Marzo de 2020.- Lo certifico.



**HERNAN FABRICIO CARRERA CABRERA**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO LEMAS TECNILEMAS S.A.**