

## **ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUSIONTEC S.A.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18h00 del día 13 de marzo de 2020, se reúnen los socios de la compañía FUSIONTEC S.A.: Ing. Martín Cobos Merchán y Sr. Juan Pablo Piñeiros quienes comparecen por sus propios derechos.

Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la empresa y la reunión tiene el carácter de Junta Universal Ordinaria de Socios. Actúa como presidente el Sr. Juan Pablo Piñeiros y como secretario el Ing. Martín Cobos Merchán.

El presidente declara instalada la sesión y se conoce el orden del día:

- 1. Lectura y aprobación de Estados Financieros del período 2019.**
- 2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.**
- 3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.**
- 4. Destino de utilidades 2019**

A continuación, se detalla las resoluciones de los puntos:

### **1. Lectura y aprobación de Estados Financieros del período 2019.**

Se presentan los estados financieros 2019. Después de analizar detenidamente los mismos y aclarar ciertas dudas, se procede en unanimidad de los socios a aprobar los mismos.

### **2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.**

Se da lectura al informe de Gerencia del año 2019, luego de las deliberaciones necesarias indican que están de acuerdo con el informe presentado y en unanimidad, los socios aprueban el reporte presentado por el Gerente General.

### **3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.**

Se da lectura al informe de Comisario del año 2019, luego de las deliberaciones necesarias indican que están de acuerdo con el informe presentado y en unanimidad, los socios aprueban el reporte presentado por el Comisario de la empresa.

### **4. Destino de utilidades 2019**



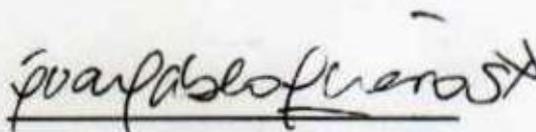
Los socios en unanimidad acuerdan reinvertir las utilidades generadas en la empresa otorgándole el flujo necesario con proyecciones de estabilidad financiera en la situación que vive actualmente la empresa y en los próximos años de crecimiento de mercado.

Presidencia concede unos minutos para la redacción de la presente acta. Siendo las veinte horas en punto se termina la sesión y se da lectura a la misma con la cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las soluciones adoptadas.



COBOS MERCHAN JUAN MARTIN

SECRETARIO



PIÑEROS ALARCON JUAN PABLO

PRESIDENTE