**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE INGENIERIA TEPCOM-CL CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**

En las oficinas de la compañía **PROYECTOS DE INGENIERIA TEPCOM-CL CIA. LTDA.,** siendo la nueve de la mañana del día dieciséis de marzo del año dos mil veinte, se reúnen los señores accionistas de la ya mencionada compañía: **ING. ESTEBAN VIVANCO LEON** portador de la cédula de ciudadanía 1707779219, propietario de 450 acciones, e **ING. RUBÉN PULIDO LANCHEROS** portador de la cédula de ciudadanía 1751974930, propietario de 550 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles y tienen un valor nominal de US$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. El capital social actual de la compañía es de Un mil Dólares Americanos (US$ 1.000,00).

Haciendo uso de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO. –** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la compañía **PROYECTOS DE INGENIERIA TEPCOM-CL CIA. LTDA.;**

**PUNTO DOS. -** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía **PROYECTOS DE INGENIERIA TEPCOM-CL CIA. LTDA.,** correspondiente al año 2019;

**PRESIDENTE Y SECRETARIO. -** Actúa como Presidente Ad-Hoc el ingeniero **ESTEBAN VIVANCO LEÓN** y como Secretario Ad-Hoc de la sesión el ingeniero **RUBEN PULIDO LANCHEROS**.

El Secretario, por pedido del Presidente, verifica la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, por lo que el Presidente declara debidamente instalada la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del orden del día:

1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Al tratar, el primer punto del Orden del Día, tomó la palabra el Gerente General quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2019, hecho lo cual, la Junta por unanimidad, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.-** Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2019, luego de lo cual se solicita a los asistentes la aprobación de los mismos. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2019 de la compañía **PROYECTOS DE INGENIERIA TEPCOM-CL CIA. LTDA.,** por lo que se solicita al Representante Legal que se encargue del archivo respectivo.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once con treinta minutos de la mañana.

**ESTEBAN VIVANCO LEÓN**
**Presidente Ad-Hoc**

**RUBEN PULIDO LANCHEROS**
**Secretario Ad-Hoc**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

**Quito, 16 de marzo del 2020**

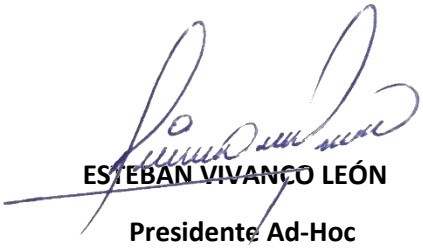
**ESTEBAN VIVANCO LEÓN**
**Presidente Ad-Hoc**

**RUBEN PULIDO LANCHEROS**
**Secretario Ad-Hoc**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE INGENIERIA TEPCOM-CL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.**

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | ACCIONES (US $1,00 C/U) | VOTOS QUE LE CORRESPONDE |
|---|---|---|
| Ing. Esteban Vivanco León | 450 | 450 |
| Ing. Rubén Pulido Lancheros | 550 | 550 |
| **T O T A L** | 1000 | 1000 |

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US$ 1.000,00, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.



**ESTEBAN VIVANCO LEÓN**
**Presidente Ad-Hoc**

**RUBEN PULIDO LANCHEROS**
**Secretario Ad-Hoc**