

LISTADO DE ASISTENTES

Concurrieron y asistieron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TECNISYSTEM-SIMIL S.A., con el carácter de universal, celebrada el doce de marzo del dos mil veinte, a las doce horas treinta minutos, las siguientes personas y accionistas:

- 1.- Ing. Shirley Johanna Bravo Aguiño, propietaria de cuatrocientas acciones acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2.- Ing. Simón Miguel Véliz Burgos, propietario de cuatrocientas acciones acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Guayaquil, Marzo 12 del 2.020



Ing. Simón Miguel Veliz Burgos

Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "TECNISYSTEM-SIMIL S.A.", CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En Guayaquil, a doce de marzo del dos mil veinte, a las doce horas y treinta minutos, en el local que se encuentra ubicado en el Coop. Colinas al Sol Solar 1, se reúnen los accionistas de la compañía "TECNISYSTEM-SIMIL S.A.", según listado de accionistas al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, señores Shirley Johanna Bravo Aguiño, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Simón Miguel Veliz Burgos, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad ha resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular Shirley Johanna Bravo Aguiño, y actúa como Secretario el suscrito Gerente, Simón Miguel Veliz Burgos.- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por Gerente de la compañía, Ingeniero Simón Miguel Veliz Burgos y el informe presentado por el Comisario de la compañía, CPA. Carlos Cabezas; y, demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2.019, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas de la compañía y asistentes en esta Junta; y, DOS.- Conocer y aprobar la Cuenta de Resultados obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año 2.019, documentos que también fueron entregados a los accionistas para su conocimiento.- La Presidente de la Junta solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas

deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la Junta adopta las siguientes resoluciones:- RESOLUCION UNO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente de la compañía, Ingeniero Simón Miguel Veliz Burgos y el informe presentado por el Comisario, Ing. CPA. Carlos Cabezas ; y, demás documentos entregados para su revisión y aprobación correspondiente al ejercicio económico de la empresa del año 2.019, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa; y, RESOLUCION DOS.- Aprobar la cuenta de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.019, en donde se establece que hubo una utilidad para la compañía de \$ 3,583.59, de cuyo valor hay que descontar el 15% , en caso de que tenga trabajadores; y, el 22% que corresponde por pago de impuesto a la renta que es la suma de \$ 784,16, lo que resulta una utilidad del ejercicio económico del año 2.019 de la suma de \$ 2,799.43, para ser repartida entre los accionistas de la compañía, de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos, lo que será resuelto en una fecha posterior.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las catorce horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, en unión de la Presidente y Secretario que certifica.-



Shirley Johanna Bravo Aguiño



Ing. Simón Miguel Veliz Burgos

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "TECNISYSTEM-SIMIL S.A.", CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En Guayaquil, a doce de marzo del dos mil veinte, a las doce horas y treinta minutos, en el local que se encuentra ubicado en el Coop. Colinas al Sol Solar 1, se reúnen los accionistas de la compañía "TECNISYSTEM-SIMIL S.A", según listado de accionistas al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, señores Shirley Johanna Bravo Aguiño, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Simón Miguel Veliz Burgos, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad ha resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular Shirley Johanna Bravo Aguiño, y actúa como Secretario el suscrito Gerente, Simón Miguel Veliz Burgos.- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente de la compañía, Ingeniero Simón Miguel Veliz Burgos y el informe presentado por el Comisario de la compañía, CPA. Carlos Cabezas y, demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2.019, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas de la compañía y asistentes en esta Junta; y, DOS.- Conocer y aprobar la Cuenta de Resultados obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año 2.019, documentos que también fueron entregados a los accionistas para su conocimiento.- La Presidente de la Junta solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la Junta adopta las siguientes resoluciones:- RESOLUCION UNO.-

Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente de la compañía, Ingeniero Simón Miguel Veliz Burgos y el informe presentado por el Comisario, CPA. Carlos Cabezas ; y, demás documentos entregados para su revisión y aprobación correspondiente al ejercicio económico de la empresa del año 2.019, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa; y, RESOLUCION DOS.- Aprobar la cuenta de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.019, en donde se establece que hubo una utilidad para la compañía de \$ 3,583.59, de cuyo valor hay que descontar el 15% , en caso de que tenga trabajadores; y, el 22% que corresponde por pago de impuesto a la renta que es la suma de \$ 784,16, lo que resulta una utilidad del ejercicio económico del año 2.019 de la suma de \$ 2,799.43, para ser repartida entre los accionistas de la compañía, de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos, lo que será resuelto en una fecha posterior..- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las catorce horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, en unión de la Presidenta y Secretario que certifica.- f) Shirley Johanna Bravo Aguiño accionista-Presidenta; y, f) Simón Miguel Veliz Burgos accionista-secretario-Gerente.- CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TECNISYSTEM SIMIL S.A., que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la compañía Tecnisystema S.A.; y, al que me remitire en caso de ser necesario.-

Guayaquil, Marzo 12 del 2.020



Ing. Simón Miguel Veliz Burgos

Secretario