

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "TECHNOLOGY WIN COMPARTIREC" S.A.,

En la ofcina, ubicada en las calles Calle Alberto Chelana 511-178 y Correo Obispo, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el día 15 de marzo del 2020, siendo las 11h 00 am, nos reunimos en Junta General Ordinaria los socios accionistas de la COMPAÑIA "TECHNOLOGY WIN COMPARTIREC" S.A., previa convocatoria emitida el día 02 del mes de marzo del 2020 de acuerdo con el siguiente detalle:

	SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	BRUNO SANTOS DE LA CRUZ BARRIO	470.00	47%
2	JULIANA ALEXANDRA DE LA CRUZ REYES	250.00	25%
3	JESSA CAROLINA SANCHEZ TUESTA	250.00	25%
4	TONY MACHIBETO BASTIAN MARTINEZ	30.00	3%
TOTAL		1.000.00	100%

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Informe de Gerente
- 3) Informe de Consejo
- 4) aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2019

CONSTATAION DEL QUÓRUM

A continuación, la señora JULIANA ALEXANDRA DE LA CRUZ REYES en su calidad de presidenta de la Compañía, inicia la sesión de la Junta, agradece por la asistencia a esta sesión de la junta general ordinaria y solicita que se proceda con el orden del día. a continuación, el señor secretario firma la acta y da lectura el orden del día, existiendo el quórum respectivo se prosigue con el siguiente punto:

INFORME DE GERENTE

El señor secretario da lectura al Informe del Gerente referente a la gestión del ejercicio 2019, por lo que la junta decide aprobar en unanimidad:

INFORME DEL CONSEJO

Se procede a dar lectura al informe del consejo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019

A continuación, el señor René Basildes Martínez, Gerente General, presenta y pone en consideración de la junta los Estados Financieros del ejercicio 2019, después de haber analizado queda aprobado por unanimidad de los accionistas.

APROBACIONES

Siendo las 12h:00pm, La señora presidenta, suspende la sesión por 20 minutos para la elaboración del acta, para su aprobación definitiva. Siendo las 12h:15pm, se reinicia la sesión y se da lectura del Acta y se procede a aprobar por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

1. Copia de acta certificada por el secretario.
2. Los Estados Financieros 2019.
3. Informes de Gerente y Consejo.

En otros asuntos que están, se da por terminada la sesión siendo las 12h:40pm.

Para comenzar suscribir el acta los accionistas presentes.

R. Juliana Alexandra De La Cruz Reyes-PRESIDENTE -ACCIONISTA- René Washington Basildes Martínez-SECRETARIO-ACCIONISTA.

En fei copia del original-certifíco

René Washington Basildes Martínez

SECRETARIO