

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de mayo del 2020, siendo las 09H30, en la oficina de la TECNIDATA CIA. LTDA., situada en la Nieto Polo del Aguila y la Democracia de la ciudad de Ambato, se reúnen las siguientes personas: Cunalata Villacreses David Gustavo propietario de 1.500 participaciones, Cunalata Toapaxi Martha Isabel propietaria de 2.000 participaciones y Villalba Ponce Gina Elizabeth propietaria de 1.500 participaciones; las participaciones tiene un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; también concurre como Presidente de la Compañía la Sra. Villalba Ponce Gina Elizabeth. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y por lo mismo de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el señor Cunalata Villacreses David Gustavo en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como Secretaria la señora Villalba Ponce Gina Elizabeth, igualmente por unanimidad se aprueba la siguiente agenda:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNIDATA CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la Compañía TECNIDATA CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día 15 de mayo del 2020, a las 09H30 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Nieto Polo del Aguila y la Democracia de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
- 2.- Ratificación del nombramiento de Comisario Revisor a la Ing. Verónica Urvina por el ejercicio económico 2020

3.- Conocimiento y resolución del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.- Conocimiento y resolución del informe de la Sra. Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.

5.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

Ambato. 15 de mayo del 2020

Sr. Cunalata Villacreses David Gustavo
TECNIDATA CIA. LTDA
Gerente General

Leída la convocatoria los socios aprueban la misma y se indica que se trate el primer punto del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

Luego de la revisión de los balances y de las correcciones establecidas por los Socios, quedan aprobados los balances por la mayoría de la Junta

2.- Ratificación del nombramiento de Comisario Revisor a la Ing. Verónica Urvina por el ejercicio económico 2020

El Gerente de la empresa informa a la junta que la Ing. Verónica Urvina a cumplido con los requerimientos establecidos por cual propone que se ratifique a la misma en el cargo. Moción que es aprobada por todos los socios.

3.- Conocimiento y resolución del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.

La presidente de la compañía concede la palabra al Gerente para que ponga en conocimiento de la junta el informe de gerencia del año 2019. La junta Universal mociona que se apruebe el informe por decisión unánime y se siga al siguiente punto.

4.- Conocimiento y resolución del informe de la Sra. Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se concede la palabra a la Sra. Comisaria Revisor para que, de lectura a su informe, la Sra.- presidente pone a consideración de junta el mismo y se mociona que se bote su aprobación. El Gerente pone a votación a los accionistas y los mismo aprueba por unanimidad el informe.

5.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

La presidente concede la palabra al Gerente General indicando que las ventas totas del año tiene un valor de \$30584,98, que el resultado del ejercicio es de \$38,02, que la compañía no ha generado utilidades que era de esperarse por lo que la empresa tiene un año en el mercado y que es un resultado favorable, y se debe seguir trabajando en posicionar la empresa en el mercado. La presidente de la pone en consideración los estados financieros y los mismos son aprobados por unanimidad.



Tgl. Gina Villalba Ponce
SECRETARIA



Ing. David Cunalata V.
GERENTE GENERAL