

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS TECNIORGANIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de junio 2020, a las 15h00, en la sala de reuniones de la Compañía, se encuentran reunidos los socios de la compañía TECNIORGANIC CIA. LTDA.: **señores:** Callejas Cobo Ricardo, Callejas Herdoiza Gonzalo, Callejas Herdoiza Juan Sebastián, Loachamin Chiguano Mayra Alexandra y Callejas Sevilla Patricio, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión el señor Callejas Herdoiza Juan Sebastián en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el señor Callejas Sevilla Patricio a en su calidad de Gerente General. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar lo siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos;**

El presidente, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre el punto a tratar, resuelve instalar la sesión. De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día aprobados:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019;**

Durante el año 2019, la compañía Tecniorganic Cía. Ltda. tuvo los siguientes movimientos económicos más relevantes:

Venta Netas Locales:	\$ 8610.07
Cuentas por cobrar:	\$ 3382.84
Cuentas por pagar:	\$ 2031.25
Pérdida del Ejercicio:	\$ (764.31)

Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores socios y se mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe del señor Gerente, con el voto salvado de los administradores.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos;**

El señor presidente pone a consideración de los señores socios la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2019 y la resolución del destino de los resultados obtenidos; indicando que la Compañía TECNIORGANIC CÍA. LTDA ha generado una pérdida en el año 2019 de \$ 764.31 y un impuesto a la renta pagado de \$ 188.93.

Una vez que se da a conocer los resultados, lo pone a consideración de los señores socios y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2019 con el voto salvado de los administradores.

Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores socios y se mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe del señor Gerente, con el voto salvado de los administradores.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la Compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

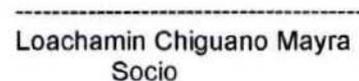
Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 16h00.


Callejas Herdoiza Juan Sebastián
Presidente


Patricio Callejas Sevilla
Secretario Ad-hoc


Callejas Herdoiza Gonzalo
Socio


Callejas Cobo Ricardo
Socio

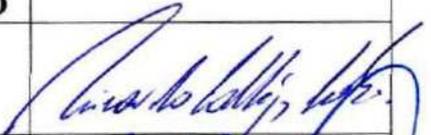

Loachamin Chiguano Mayra
Socio

Documentos Adjuntos al Acta, y que forman parte del Expediente:

1. Listado de Socios Presentes y Representados

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS A LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
TECNIORGANIC CIA. LTDA**

Ambato, 12 de junio del 2020

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Callejas Cobo Ricardo	Socio	1801793785	
2	Callejas Herdoiza Juan Sebastián	Presidente	0501789663	
3	Callejas Herdoiza Gonzalo	Socio	0501789671	
4	Callejas Sevilla Juan Patricio	Gerente General	1802634616	
5	Loachamin Chiguano Mayra Alexandra	Socio	1721126835	