



DESARROLLADORES TECNOLÓGICOS MOWED CIA. LTDA  
AUTOMATIZANDO PROCESOS  
IBARRA - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DESARROLLADORES TECNOLÓGICOS MOWED COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ibarra, a los 20 días del mes de abril del 2020, a través de video conferencia en la plataforma meet, se procede a realizar el enlace en el link de conexión:

( <https://meet.jit.si/DTMOWED>), por motivo que actualmente a nivel nacional y mundial se está viviendo una crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, siendo las 19:00 horas, se reúnen los accionistas de Desarrolladores Tecnológicos MOWED CÍA LTDA., los cuales se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El Ing. Washington Figueroa en su calidad de Gerente y accionista del 80% de las acciones conforme nombramiento que se adjunta al expediente el día de la presente Junta y,
- El Sr. Esteban Faustino Figueroa Aldas en calidad de Presidente y accionista del 20% de las acciones.

Una vez constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta, preside la misma el Sr. Esteban Faustino Figueroa Aldas en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Ing. Ondina Lisbeth Pascal Rivera como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de la secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 18 de abril del 2020, cuyo texto dice:

### “...CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DESARROLLADORES TECNOLÓGICOS MOWED COMPAÑÍA LIMITADA

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día

Lunes 20 de abril del 2020 , a las 19:00 horas, a través de video conferencia en la plataforma meet, en el link de conexión ( <https://meet.jit.si/DTMOWED>), por motivo que actualmente a nivel nacional y mundial se está viviendo una crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, por tal motivo no es posible realizar la reunión presencial para tratar los siguientes puntos:

 099 338 4378  
096 919 1290

 [info@dtmowed.org](mailto:info@dtmowed.org)

 Sucre 670 y Oviedo,  
Ibarra - Ecuador





DESARROLLADORES TECNOLÓGICOS MOWED CIA, LTDA  
AUTOMATIZANDO PROCESOS  
IBARRA - ECUADOR

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019,
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019,
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019,
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019,
- 5.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019,

Ibarra, abril 18 del 2020

Sr. Esteban Faustino Figueroa Aldas  
PRESIDENTE DT MOWED CÍA. LTDA..."

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo

Por intermedio de la Secretaría Ad-hoc se procede a dar lectura al informe del Presidente de la compañía limitada por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

 099 338 4378  
096 919 1290

 [info@dtmowed.org](mailto:info@dtmowed.org)

 Sucre 670 y Oviedo,  
Ibarra - Ecuador





DESARROLLADORES TECNOLÓGICOS MOWED CIA. LTDA  
AUTOMATIZANDO PROCESOS  
IBARRA - ECUADOR

**2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía limitada, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**

Presidencia comenta sobre los informes referente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes a los Estados Financieros.

**4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a la explicación de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma.

**5.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019,**

Se procede a través de la Secretaría Ad-hoc a la lectura del informe del Gerente de la compañía limitada por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

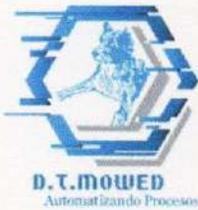
Siendo las 20:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

 099 338 4378  
096 919 1290

 [info@dtmowed.org](mailto:info@dtmowed.org)

 Sucre 670 y Oviedo,  
Ibarra - Ecuador





DESARROLLADORES TECNOLÓGICOS MOWED CIA. LTDA  
AUTOMATIZANDO PROCESOS  
IBARRA - ECUADOR

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Balance General del ejercicio económico 2019,
- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019,
- Informe del Presidente,
- Informe del Gerente,
- Informe del Comisario.

El Presidente declara terminada la junta, para enviar vía correo electrónico el acta para su firma y envío en formato PDF para la legalización del Acta por parte del Presidente y la Secretaria.

Sr. Esteban Faustino Figueroa Aldas  
PRESIDENTE DTMOWED CÍA. LTDA.

Ing. Ondina Lisbeth Pascal Rivera  
SECRETARIA ADHOC



099 338 4378  
096 919 1290



info@dtmowed.org



Sucre 670 y Oviedo,  
Ibarra - Ecuador

