

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECNO SUPPLY-IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
CIA.LTDA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, al primero día del mes de febrero del 2020, todos los socios de la Compañía Tecno Supply – Importadora y comercializadora Cía. Ltda., se reúnen bajos los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN: TECNO SUPPLY-IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIA.LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de febrero del 2020, se inicia desde las quince horas la Junta General Extraordinaria Universal de socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la calle OE-2 A N74-98 y Ave. Jose Andrade.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -

En calidad de Presidente de la Junta General, preside la señora María Elva Cecilia Espín Coloma y como secretario de la misma cumple sus funciones la señora Carola Patricia Maldonado Espín.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM. -

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACION	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
MALDONADO ESPIN CAROLA PATRICIA	\$4.950	\$4.950	\$4.950	\$4.950	99%
ESPIN COLOMA MARIA ELVA CECILIA	\$50	\$50	\$50	\$50	1%
TOTAL	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	100%

5.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de TECNO SUPPLY-IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIA.LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Revisión Estados Financieros ejercicio fiscal año 2019

2.- Aprobación de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal año 2019.

Una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiendo lo que establece el artículo 238 de la Ley de compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelven así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el señor Presidente de la Junta.

Los socios este punto y por unanimidad deciden instalarse en la Junta General Universal Extraordinaria.

Votos a favor 5.000

Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.- DESARROLLO.-

1. **Revisión Estados Financieros ejercicio fiscal año 2019:** Se revisa los activos, pasivos y patrimonios al cierre diciembre 2019; así como el Estado de Pérdidas y Ganancias.

TECNO SUPPLY-IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIA.LTDA

BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2019 (Expresado en dólares americanos)

ACTIVOS	91.405,11
PASIVOS	81.835,82
PATRIMONIO	9.569,29

TECNO SUPPLY-IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIA.LTDA

PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DICIEMBRE 2019 (Expresado en dólares americanos)

INGRESOS	113.754,60
COSTOS Y GASTOS	107.896,53
RESULTADO DEL PERIODO	5.858,07

2. Aprobación de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal año 2019

Luego de la revisión de las cifras del Balance General y Estado Perdidas y Ganancias al cierre del 2019 con una utilidad del ejercicio fiscal con un monto de Cinco mil ochocientos cincuenta y ocho dólares con siete centavos (USD 5.858,07).

Los socios de la empresa TECNO SUPPLY-IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIA.LTDA, con votos:

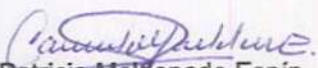
Votos a favor	5.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

8.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18:00. a) María Elva Cecilia Espín Coloma, presidente de la Junta General – socio; Carola Patricia Maldonado Espín, secretario de la Junta General.

Quito, 01 de febrero del 2020.


María Elva Cecilia Espín Coloma
Presidente de la Junta General- Socio


Carola Patricia Maldonado Espín
Secretario de la Junta General - Socio