

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TSV TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD VIAL C.A.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Naciones Unidas E6-99 entre Shyris y Japón, Edificio Banco Bolivariano CEAS, quinto piso; siendo las 18h30 del día lunes 22 de junio de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía **TSV TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD VIAL C.A.**

Por disposición estatutaria, preside la Junta, la Compañía Consultores Estratégicos Asociados CEAS CIA. LTDA, legalmente representada por la Ing. Carla Baldeón; en su calidad de Presidenta de la compañía TSV Tecnología de Seguridad Vial C.A.; y, actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa, Paul Harris MSc, Presidente Ejecutivo de la Compañía New Access S.A...

La Presidenta dispone que se constate el quórum, ante lo cual, Secretaría señala que se encuentran presentes los accionistas descritos en el siguiente listado:

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (EN DÓLARES)	%
NEW ACCESS S.A.	Paul Santiago Harris Maldonado	4.100,00	82
CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA	Carla Luz Baldeón Barriga	900,00	18
TOTAL		5.000,00	100

Constatado el quórum, y confirmada la participación del 100% de los accionistas de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de esta manera se entiende convocada y válidamente constituida la Junta por cuanto está presente todo el capital pagado de la empresa tal como lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se procede a dar lectura orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2019
2. Conocimiento del informe de Comisario de la compañía
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2019.



4. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2019.

Se pasan a conocer y resolver los puntos de orden del día acordados.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La compañía New Access a través de su representante Ing. Paul Harris MSc, da lectura a su Informe de administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019. Una vez escuchado y analizado el mismo, la Junta lo acepta y aprueba por unanimidad.

Resolución 1.- Aceptar y aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la empresa.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el CPA. Luis Miguel Tutillo Yáñez, Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2019.

En dicho informe se detalla que la Compañía dio cumplimiento a todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas y que las cifras constantes en los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre del año 2019 reflejan la posición financiera de ese ejercicio fiscal de forma razonable en todos sus aspectos importantes.

Los miembros de la Junta General de Accionistas de la Compañía analizan los datos e informe presentados por el señor Comisario y los aprueban por unanimidad.

Resolución N.- 2.- Aprobar por unanimidad los datos y documentos presentados por el señor Comisario.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

La Presidenta de la Junta cede la palabra al señor Paul Harris MSc, Gerente General., para que dé a conocer el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019. El Ing. Harris da lectura los Estados Financieros de la compañía y pone a consideración de la Junta para su correspondiente aprobación.

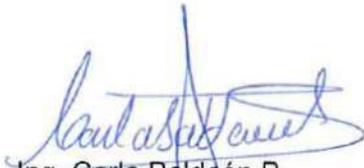


Resolución 3.- Los accionistas luego de analizar y deliberar sobre los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2019 los aprueban de forma unánime.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Conforme se pudo observar al analizar los estados financieros presentados, la Compañía en el ejercicio económico del año 2019 arroja resultados negativos en sus resultados; por lo tanto, no existe utilidades a repartir.

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 19h45 se clausura la sesión. La Presidenta dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 15 minutos. Reinstalada la Junta General y puesta en consideración el Acta, ésta se aprueba por unanimidad. Siendo las 20h30 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **TSV TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD VIAL C.A.**



Ing. Carla Baldeón B
GERENTE GENERAL
CEAS CIA. LTDA
Presidenta de la Junta



Paul Harris Maldonado (MSc)
PRESIDENTE EJECUTIVO
NEW ACCESS S.A
Secretario de la Junta