

ACTA NUMERO UNO DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ITEE CIA. LTDA.- del QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.- En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del dos mil veinte, por medio virtual previa convocatoria, se reúnen los Socios de ITEE CIA. LTDA., en JUNTA GENERAL ORDINARIA.- ASISTENTES: SOCIOS: Ing. Jeannett Magdalena Fustillos Proaño, Presidente, Ing. Dalton David Celi Sotomayor, Gerente General y Secretario de la Junta, Ing. Patricio Raúl Fustillos Proaño e Ing. Luis Santiago León Coronel por sus propios derechos.

Por secretaría se establece el quórum reglamentario correspondiente al ciento por ciento de los Socios, equivalente a Cuatro socios que conforman la Compañía.- Acto seguido el Sr. Gerente declara instalada la sesión, siendo las quince horas dos minutos.-

TRANSCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ITEE CIA. LTDA.- Según lo que determina el Artículo # 12 de la Constitución de la Cia., Se convoca a los Señores Socios de ITEE CIA. LTDA., a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día Miércoles quince de Abril del dos mil veinte a partir de las quince horas por medio virtual debido a la emergencia Sanitaria y estado de Excepción que rige el país durante estas fechas y que restringe las reuniones presenciales, para tratar los siguientes puntos: UNO.- Informe Administrativo, económico y financiero de Gerencia por el periodo fiscal 2019, DOS.- Aprobación de Informes y balances presentados, TRES.- Aprobación de Monto Máximo autorizado a Gerente General de obligaciones de la compañía. DATOS PARA LA REUNION: Aplicación: ZOOM (Computador – Teléfono), Tema: Junta Ordinaria de Socios ITEE, Hora: 15 abr 2020 03:00 PM Bogotá, Unirse a la reunión Zoom:

<https://zoom.us/j/904775595?pwd=dGhsWGZsaXNZbDUajlFdElmTW9DUT09>, ID de reunión: 904 775 595, Contraseña: NOTA: Señor Socio le recordamos que su asistencia es personal. Si no puede Ud. asistir puede hacerlo mediante Carta Poder a un socio o mediante Poder Notarial a una persona Extraña.

Los Informes, balances, estados financieros y demás documentos y anexos de la Contabilidad del año 2019 se envían en formato digital anexos a esta convocatoria.- Quito, 31 de Marzo del 2020. Acto seguido Por secretaría se da lectura de la Convocatoria, y la Junta General pasa a conocer el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Los socios escuchan la lectura del Informe Administrativo, económico y financiero de Gerencia por el periodo fiscal del Dos mil diez y nueve.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- se somete a votación los Informes, balances y demás documentos presentados y se obtiene la siguiente votación a favor de la moción 4 votos de los Socios: Ing. Jeannett Magdalena Fustillos Proaño, Ing. Dalton David Celi Sotomayor, Ing. Patricio Raúl Fustillos Proaño e Ing. Luis Santiago León por sus derechos.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- De igual manera el Sr. Gerente solicita se formalice el monto de Veinte y cinco mil dólares como y máximo por el cual él como Representante General pueda contraer obligaciones de la empresa, se somete a votación y se obtiene la siguiente votación a favor de la moción 4 votos de los

INNOVACION TECNOLOGICA ELECTRICA ELECTRONICA

Dirección: De los Cipreses N62-51 y de los Helechos

Quito, Ecuador

Teléfono: +593 9 85648433 - +593 9 93607593



www.iteeonline.com

Socios: Ing. Jeannett Magdalena Fustillos Proaño, Ing. Dalton David Celi Sotomayor, Ing. Patricio Raúl Fustillos Proaño e Ing. Luis Santiago León por sus derechos, Y no habiendo más asuntos que tratarse y siendo las quince horas treinta y tres minutos, el Sr. Presidente declara terminada la sesión.- RAZON.- El día de hoy quince de abril del dos mil veinte, siendo las quince horas treinta y cinco minutos, procedemos los Socios de ITEE CIA. LTDA., a aprobar el Acta de la sesión que antecede por encontrarse en la misma una correcta relación de los puntos tratados en la SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ITEE CIA. LTDA., Quito, quince de abril del dos mil veinte.....


Ing. Jeannett M. Fustillos P.
Presidente
Socio (20.00%)


Ing. Dalton D. Celi S.
Gerente General
Socio (40.00%)

SOCIOS


Ing. Patricio R. Fustillos P.
Socio (20.00%)


Ing. L. Santiago. León C.
Socio (20.00%)

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Dirección: De los Cipreses N62-51 y de los Helechos
Quito, Ecuador

Teléfono: +593 9 85648433 - +593 9 93607593