

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOS CHILLOS
ITESCH S.A.**

RUC 1792994284001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOS CHILLOS ITESCH S. A.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril de dos mil veinte, a las 08:00 en el local, sala de sesiones de UEEJ Dalcroze sede de la Compañía, ubicado en la calle Río Pastaza 777 y Av. Ilaló, se reúnen los señores accionistas: el Arq. Byron Antonio Díaz Sandoval con cédula # 1706755863 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 480 acciones que representan el 60% del capital social; y, el José Antonio Díaz Sánchez con cédula # 1717608606 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 320 acciones que representan el 40% del capital social.

Estando el 100% del capital social, y de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 10 de los Estatutos Sociales deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar como puntos del orden del día los siguientes temas:

- 1.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente.
- 2.- Presentación y aprobación del informe de Comisario con respecto al ejercicio 2019, y designación de Comisario para periodo fiscal 2020.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
- 4.- Resolución sobre los resultados obtenidos.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

Preside la Junta el señor Arq. Byron Antonio Díaz Sandoval en calidad de Presidente de la compañía y como secretario interviene el señor Ing. José Antonio Díaz Sánchez en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, existe quórum suficiente para proceder con la presente junta, declarando el señor Presidente constituida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOS CHILLOS ITESCH S. A.**, y se pasa a continuación a tratar los puntos a la orden del día:

1) Se procede a dar lectura por parte del señor Ing. José Antonio Díaz Sánchez del Informe de Gerente correspondiente a las actividades del periodo 2019.

Se resume que la gestión del periodo es satisfactorio y no existieron novedades o riesgos que comprometan la integridad de la compañía.



**INSTITUTO TECNOLOGICO DE EDUCACION SUPERIOR LOS CHILLOS
ITESCH S.A.**

RLC 1782984284001

2) La empresa ha observado y ha dado fiel cumplimiento con todas las normas legales, reglamentarias y estatutarias, propias a su naturaleza jurídica y las que rigen su actividad económica.

Se asigna para el periodo 2020 como Comisaría a la Sra. Pamela Centeno.

3) Toma la palabra el señor Ing. José Antonio Díaz Sánchez en calidad de Gerente General, quien procede a dar una explicación detallada de los estados financieros que previamente fueron enviados a cada uno de los accionistas con la debida anticipación; luego de absolver todas las consultas o inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve la aprobación de los Estados de Situación Financiera y Resultados del ejercicio económico 2019.

4) Toma la palabra el señor Arq. Byron Antonio Díaz Sandoval en calidad de Presidente de la Junta y manifiesta que de acuerdo a los estados financieros se reporta.

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

5) Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, suscribiéndola todos los accionista presentes en esta Junta.

Concluye y se levanta la sesión a las diez horas, cuarenta y cinco minutos (10h45).



PRESIDENTE – ACCIONISTA
Arq. Byron Antonio Díaz Sandoval



GERENTE GENERAL
Ing. José Antonio Díaz Sánchez