

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
EMPRESA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES Y SERVICIOS  
SOLTECHSERV CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 03 días del mes de Febrero de 2020, a las 09h30, en las oficinas de la **Empresa de Soluciones Tecnológicas Integrales y Servicios Soltechserv Cia.Ltda.**, ubicadas en las calles Antonio Ricaurte y Juan Strobbel, de esta ciudad de Cuenca, se toma la asistencia de los señores Socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	%	VALOR
1719233056	MUÑOZ TENEMPAGUAY EDUARDO FABIAN	ECUATORIANA	85%	340,00
0104170006	TENEMPAGUAY PILLACELA DIANA LORENA	ECUATORIANA	15%	60,00
TOTAL			100%	400,00

Actúa como Presidente de Junta la Srta Tenempaguay Diana, en calidad de Socio de la Empresa **Empresa de Soluciones Tecnológicas Integrales y Servicios Soltechserv Cia.Ltda.**, y como Secretario de la Junta, el Sr Muñoz Eduardo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los Accionistas de la Empresa.

La Srta. Tenempaguay Diana, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se dé lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

Luego de la lectura del orden del día, la Srta Tenempaguay Diana, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2019" y le cede la palabra al Sr Muñoz Eduardo; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" e informa que el año 2019 fue un año donde no hubo actividad económica. Luego de analizar

cada punto del informe los socios deciden por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Presidente de la Junta Srta Tenempaguay Diana, da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019"

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien da a conocer que como no hubo actividad económica por lo tanto no hubo resultados.

La utilidad del Ejercicio es de US\$ 0.00 (CERO DOLARES AMERICANOS CON 00/100).

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos."

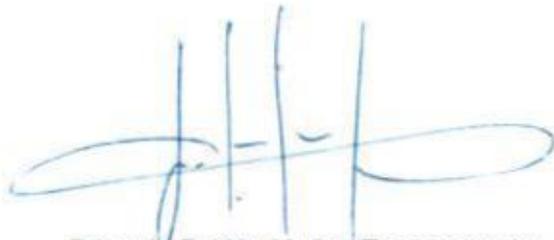
El Sr Muñoz Eduardo toma la palabra e indica que como no hubo utilidad no es necesario, realizar los cálculos de 15% de trabajadores y el 22% de Impuesto a la Rentar, se une a este criterio la Srta. Tenempaguay Diana.

El Sr Muñoz Eduardo indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2019 se proceda a realizar todos los tramites en los Entes de Control; los demás Socios se encuentran de acuerdo con esta sugerencia y lo APRUEBAN por unanimidad de votos.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, la Srta. Tenempaguay Diana, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11H45 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados.

Por constancia de la misma firman en calidad de socios:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a large horizontal loop on the left side.

Eduardo Fabián Muñoz Tenempaguay

Gerente General

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of overlapping loops and strokes.

Diana Lorena Tenempaguay Pillacela

Presidenta