

En Quito, a los 17 días del mes de abril del 2020, siendo las 18H00 se reunión los señores: Shany Esther Maldonado González (33% de acciones, en representación propia), Andrey Bulatov (33% de acciones, en representación propia), Andrés Velasco Maldonado (33% de acciones, en representación propia) y Luisa Patricia Maldonado González (7% de acciones en representación propia), socios de la empresa **SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CONTRACT TECNI GARANT S.A.**, para abordar la convocatoria del viernes 17 de abril, por la plataforma ETAR ZONA, debido a la situación de crisis sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, representando el 100% de acciones de la sociedad.

Se da lectura al Orden del Día por parte del Sr. Andrés Velasco, Gerente General y se aprueban los puntos a tratar.

- I. Lectura de la convocatoria de la junta ordinaria de accionistas del 17 de abril de 2020.
- II. Informe de Gestión y proyecciones para el 2020.
- III. Presentación del balance de la compañía TECNI GARANT S.A., correspondiente al ejercicio 2019.

**PRIMERO:** Lectura de la convocatoria de la junta ordinaria de accionistas por parte del Sr. Andrés Velasco, Gerente General. Señor que está presente el 100% de las acciones de la sociedad se da la lectura. Se aprueban los puntos a tratar.

**SEGUNDO:** el Sr. Andrés Velasco da lectura al informe de Gestión.

Tecni Garant es una empresa que nace con una visión, mejorar la vida de los que la conforman e sus seres. Esta premisa es la base de todos los decisiones de la empresa. Somos un equipo comprometido con los mismos valores y principios que son fuente en la empresa como la honestidad y el respeto. Una de nuestras grandes fortalezas. Poco a poco se ha ido sometiéndonos a más y más trabajo, para que este proyecto se ponga en marcha.

Aparte de nuestro equipo de trabajo, contamos con los mejores proveedores del mundo para la industria del mueble y la decoración. Suministros Lumar para patas y mecanismos de muebles, Sillas Fama con todo tipo de mobiliario para hogar y oficina, Idealtec con productos para iluminación y acondicionamiento acústico, entre otros.

Los nuevos productos cumplen una necesidad que el mercado ecuatoriano tiene y no puede satisfacer. Trabajar con productos con tecnología de punta ha marcado la diferencia al ingresar al mercado. Esto se ha visto reflejado en el primer proyecto con el Hotel Holiday Inn Aeropuerto Quito, para proveer patas metálicas para muebles.

La incorporación de Holiday el grupo nos permitió ser más dinámicos y eficientes teniendo a una persona que pueda resolver temas de la empresa en los asuntos. Para esto debe proveerse y traspasar de los temas de la empresa lo cual se irá desarrollando poco a poco.

Con los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos debemos ser realistas en que las expectativas de crecimiento se verán afectadas. El mercado mundial y nacional está bastante paralizado lo que repercutirá en ventas futuras. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad para poder seguir funcionando sin perjudicar la calidad de todos los que conformamos Tecni Garant. Dar una proyección para este nuevo año es díficil porque el panorama es bastante incierto.

Ahora sabemos exactamente como está el año por parte, pero estoy seguro de que tenemos  
que tener las siguientes:

Esta sería un año más fuerte pensar en el futuro y como nuestras vidas se verán afectadas.  
Decidimos ser conscientes de tomar decisiones acertadas para poder llevar a la empresa a una  
posición estable, sólida y que nos permita crecer. Al aparecer nuevas necesidades, también  
aparecerán nuevas oportunidades y diferentes aproximaciones.

No tengo duda que tendremos de estos años, por ahora me hace quedar más que conforme a cumplir  
a los que nos esperan.

TERCERO: Se presenta el Balance General y se pone a votación la aprobación del Balance. Por  
unanimidad se aprueba el Balance General correspondiente al ejercicio 2013.

Sin más puntos a tratar se da por terminada la junta a las 18:00.

Firmar los actas, asistirnos a la reunión.



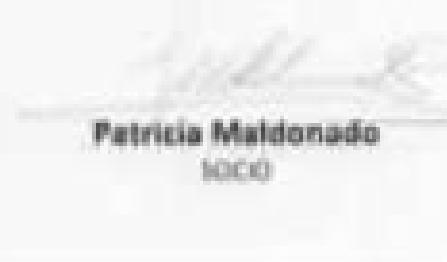
Esther Maldonado  
SOCIO



Andrés Velasco  
SOCIO



Andrey Rubtsov  
SOCIO



Patricia Maldonado  
SOCIO