

En Quito, a los 17 días del mes de abril del 2020, siendo las 18H10 se reúnen los señores: **Shany Esther Maldonado González** (33% de acciones, en representación propia), **Andrey Rubintsev** (33% de acciones, en representación propia), **Andrés Velasco Maldonado** (28% de acciones, en representación propia) y **Lady Patricia Maldonado González** (1% de acciones en representación propia), socios de la empresa **SOLUCIONES TECNOLOGICAS CONTRACT TECNI GARANT S.A.**, para atender la convocatoria del viernes 17 de abril, por la plataforma **STAY ZOOM**, 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 tratarse.

1. Lectura de la convocatoria de la junta ordinaria de accionistas del 17 de abril de 2020.
2. Informe de Gerencia y proyecciones para el 2020.
3. 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. Dado que está presente el 100% de las acciones de la sociedad se da por instalada la junta. Se aprueban los puntos a tratarse.

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

Tecni Garant es una empresa que nace con una visión, mejorar la vida de los que la conforman y sus cercanos. Esta premisa es la base de todas las decisiones de la empresa. Somos un equipo cohesionado con los mismos valores y principios que son norma en la empresa como la honestidad y el respeto. Una de nuestras grandes fortalezas. Poco a poco se ha ido sembrando con ideas y 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 Lomar para patas y mecanismos de muebles, Natela Fama con todo tipo de molinero para hogar y oficina, Ideotec con productos para memorización y acondicionamiento acústico, entre otros.

Los nuevos productos cubrirán 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 Natela al equipo nos permitirá ser más dinámicos y eficientes teniendo a una persona que pueda resolver temas de la empresa si nos ausentamos. Para esto debe prepararse y empaparse de los temas de la empresa lo cual se irá desarrollando poco a poco.

Con los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos deberemos 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. Tendremos que adaptarnos a la nueva realidad para poder seguir funcionando sin perjudicar la salud de todos los que conformamos Tecni Garant. Dar una proyección para este nuevo año sin duda es un desafío porque el panorama es bastante incierto.

Aunque sabemos exactamente cómo esta crisis nos golpeará, pero estoy seguro de que saldremos tomar las decisiones.

Esta crisis sin duda nos hace pensar en el futuro y como nuestras vidas se verán afectadas. Debemos ser capaces 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 aparecen nuevas oportunidades y debemos aprovecharlas.

No tengo duda que saldremos de esta crisis, por ahora no nos queda más que cuidarnos y cuidar a los que nos rodean.

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 2019.

Se mas puntos a tratarse se da por terminada la junta a las 18:35.

Firmar los socios, asistentes a la reunión

Esther Maldonado

SOCIO

Andrés Velasco

SOCIO

Andrey Rubtsov

SOCIO

Patricia Maldonado

SOCIO