

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TECNOAPLICA TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. CELEBRADA  
EL DIA 03 DE MARZO DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, el día 03 de marzo del año dos mil veinte a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. AGUSTIN FREIRE Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA, la Empresa **TECNOAPLICA TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION S.A** con la concurrencia del **ING. CESAR ARMANDO GARCES CANDELL** representando 780 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos, y la **ING. DANIELA ALEXANDRA GARCES RODRIGUEZ** representando 20 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de **TECNOAPLICA TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION S.A**.

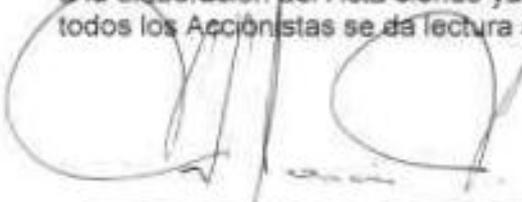
Los accionistas presentes, según lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria acuerdan unánimemente reunirse y constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y nombrar a la **Sra. Alexandra Elizabeth Rodríguez Soriano**, como **Secretaria Ad – Hoc** de la Sesión, y al **Ing. Cesar Garcés Candell**, como **Gerente General** de la Junta de Accionistas. Estando ambas presentes, aceptan las designaciones antedichas. La secretaria verifica la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan a su vez la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$800.00) y, estando por lo tanto el quorum completo y reglamentario, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.**
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**

Se pide al Comisario Principal CPA. **INDIRA PAZMIÑO PANTA** dar lectura a su informe sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA** de la **COMPAÑIA TECNOAPLICA TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION S.A.** se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.



**Ing. Cesar Garcés Candell**  
**Gerente General/Accionista**



**Sra. Alexandra Rodríguez Soriano**  
**Secretaria Ad - Hoc**



**Ing. Daniela Garcés Rodríguez**  
**Accionista**