



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 17 DE ABRIL 2020**

El día viernes 17 de abril 2020 se reúnen por video-conferencia los Accionistas de TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A.:

Hartmut Rabenecker, titular de cuatrocientos treinta y dos acciones de un mil doscientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e igual número de votos que representa el setenta y dos por ciento del capital social y Sebastian Rabenecker, titular de ciento sesenta y ocho acciones de un mil doscientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e igual número de votos que representa el veintiocho por ciento del capital social; por lo tanto está representado el 100% del capital pagado de la compañía, actuando el Sr. Hartmut Rabenecker como Secretario.

Los Accionistas confirman haber recibido para su análisis y decisión los siguientes documentos:

1. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2019
2. Informes de Auditores Independientes, Comisario y Gerencia para el año 2019

Los Accionistas resuelven por unanimidad:

1. Aprobar los balances, estados e informes presentados
2. Reelegir como Auditores Independientes a la Compañía Martínez Chávez y Asociados Cia. Ltda. por el periodo de un año.
3. Reelegir a la Ing. Cristina Flores Sevilla como Comisaria por el periodo de un año.
4. Destinar el 100% de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2019 a Reserva Legal
5. Fijar los honorarios mensuales para el Gerente y la Presidente, tomando como base el cálculo promedio de los valores mensuales percibidos durante los años 2018 y 2019



Como punto adicional se analiza y discute las condiciones adversas, causadas por el confinamiento por la pandemia COVID-19 y sus implicaciones para la compañía, considerando las evaluaciones y opiniones de los Auditores. Los Accionistas coinciden en que el confinamiento provoca serias amenazas para la buena marcha de la compañía, dependiendo su gravedad según la duración del confinamiento y su posterior recuperación económica y la liquidez en el mercado.

Se acuerda que el Gerente defina a la brevedad posible las políticas, estrategias y acciones necesarias para limitar las consecuencias nocivas.

Se redacta el presente Acta y firman los Accionistas en señal de conformidad.

Sebastian Rabenecker W.

C.I. 172054344-4

Hartmut Rabenecker

C.I. 090069030-6



*Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Compañía TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A.
celebrada el día viernes 17 de abril 2020*

ACCIONISTA	NO. CÉDULA	ACCIONES	FIRMA
HARTMUT RABENECKER	090069030-6	72%	
SEBASTIAN RABENECKER	172054344-4	28%	