

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TECNOSUELOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DE 2020
(06-FEBRERO-2020)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes seis de abril del año dos mil veinte, siendo las catorce horas, en el domicilio de la empresa **Tecnosuelos Cía. Ltda.** ubicada en barrio Rumipamba en las calles Yugoslavia N33-61 y Rumipamba de esta ciudad, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Ing. 1711248011 González Cañarte Rafael Augusto, propietario de mil acciones (1.000.00); Ing. 1716562499 Pacheco Lafuente Esteban Alejandro propietario de mil acciones (1.000,00). Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta Ing. Sr. González Cañarte Rafael Augusto y actúa como Secretario la Gerente General Sr. Esteban Pacheco Lafuente. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. - El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

Orden del Día

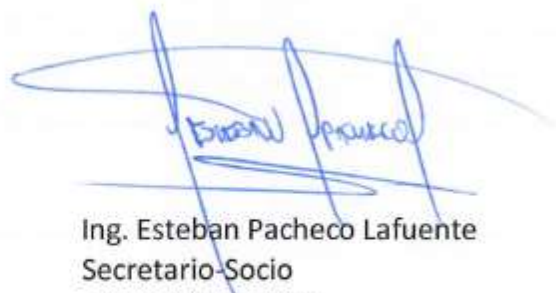
Punto Único. - Conocimiento y resoluciones respecto de la lectura de los informes del Comisario, del gerente general, revisión de los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019. Al respecto, el Secretario da lectura a dichos informes.

Una vez analizada la información por los accionistas, éstos resuelven por unanimidad, aprobar los informes presentados, los estados financieros.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las quince horas de la fecha arriba indicada.



Arq. Rafael González Cañarte
Presidente-Socio
C.C. 171124801-1



Ing. Esteban Pacheco Lafuente
Secretario-Socio
C.C. 171656249-9