

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA TECHNOLOGY
ADVISORS TECAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de Marzo 2020, a las 16:00 horas, de manera virtual con la Herramienta ZOOM para éstos propósitos, se reúnen los socios de la Compañía tal como consta en la lista de asistencia que se anexa al presente documento.

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor Christian Melo Tobar en su calidad de Presidente de la Compañía y acta como Secretario el señor Paul Melo Tobar, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Presidencia se propone el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocimiento y Aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2019 .

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y, dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda.

Habiendo los socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar los puntos del orden del día

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve:

- 1) **Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Una vez que el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2019 fue leído por el Secretario, la Junta General de Socios decide aprobarlo sin observación alguna

- 2) **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, Correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Se conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2019.

- 3) **Conocimiento y Aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2019.**

El Gerente informa que la Compañía ha arrojado una utilidad de USD 19093.48 dólares americanos y la Junta decide no repartir en el presente año.

Pasa a formar parte del expediente de esta Acta lo siguiente: a) El informe presentado por el señor Gerente de la Compañía; b) El Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias. c) Listado de asistencia.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del día, para los cuales se instala esta Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se puso a consideración de los socios el texto íntegro del acta, aprobándose por unanimidad sin que hayan existido objeciones u observaciones.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TECHNOLOGY ADVISORS TECAD CIA. LTDA.

Quito, 31 de Marzo /2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de Marzo del año 2020 a las 18:40 horas, de manera virtual, se reúnen los socios de la Compañía TECHNOLOGY ADVISORS TECAD CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Ricardo Paul Melo Tobar	USD 396.00	396	
Christian Norberto Melo Tobar	USD 4.00	4	
TOTAL	USD 400	400	



Sr. Christian Melo Tobar

C.C.

PRESIDENTE DE LA JUNTA



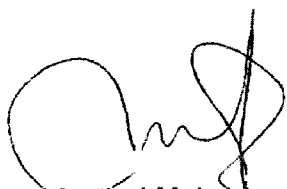
Sr. Paul Melo Tobar

C.C.

SECRETARIO

A las 18:40 se levanta la sesión

Para constancia, bajo pena de nulidad firman en conjunto los socios así como el Presidente y Gerente de la Compañía que actúa como Secretario de Junta, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. P I Melo Tobar

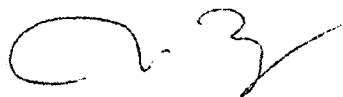
C.C.



Sr. Christian Melo Tobar

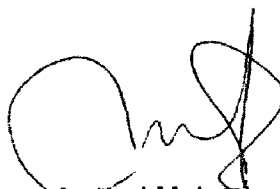
C.C.

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Christian Melo Tobar

C.C.



Sr. P I Melo Tobar

C.C.

SECRETARIO