

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

TECNODIGI CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de mayo 2020, siendo las 08:05 Horas, luego de cinco minutos de espera para completar los socios, previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de TECNODIGI CIA. LTDA. Preside Patricio Ulloa Pacheco y actúa como secretario, Marcelo Ulloa Pacheco, Gerente de la Empresa; presidencia solicita a secretario constatar quorum reglamentario, asisten: Oliva Pacheco Torres, Patricio Ulloa Pacheco, Leonardo Ulloa Pacheco, María Eugenia Ulloa Pacheco, Ligia Cumandá Ulloa Pacheco, Marcelo Ulloa Pacheco, Juan Ulloa Pacheco e Iván Ulloa Pacheco; quienes conforman el 100% del capital social, existiendo mayoría; también asisten los señores: Ing. David González, Contador General; Ing. Carlos Tixi, Auditor; Ing. Marco Zúñiga, Comisario; presidencia declara levantada la sesión y da lectura del orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. comisario de la empresa.
5. Conocimiento y aprobación del informe del informe de auditoría externa correspondiente al año 2019.
6. Destino de los dividendos del año 2019.
7. Varios.

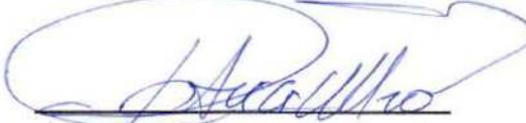
Presidencia da la bienvenida a los socios y agradece su presencia, indica que el año 2019 ha sido un año difícil por diferentes aspectos, pero que a pesar de las circunstancias y adversidades se ha podido obtener unos resultados favorables para la empresa. Se procede con el primer punto y el secretario da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los asistentes. A continuación, se procede con la presentación de los estados financieros por parte del contador general de la empresa, Ing. David González, la junta solicita ampliar las cuentas, por lo que se presenta el anexo detallado de cada rubro y señala que se obtuvieron ganancias, las mismas que ascienden al valor de \$30.629,58. Luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, Presidencia da paso al siguiente punto del día, informe de Gerencia, por lo que el Sr. Marcelo Ulloa procede a dar pormenorizadamente los resultados del ejercicio y adjunta su informe para respaldo de los mismos con total aceptación de los socios. Presidencia da paso al siguiente punto del orden del día que es la presentación de los Informes de Auditor y Comisario, Gerencia indica que los mismos fueron enviados oportunamente a los socios conjuntamente con los balances, por lo que si existe alguna duda al respecto será aclarada en el momento que cualquier socio lo solicite. Se da paso al siguiente punto, el destino de los dividendos del año 2019, la gerencia manifiesta que al haber existido ganancias pero por la situación que el país atraviesa no se debería repartir una cantidad el año presente, sin embargo luego de las deliberaciones pertinentes, se acuerda repartir doce mil dólares correspondientes a utilidades del año 2018 pues en ese año se repartió solamente veinte y cuatro mil pese a haber sido aprobada la cantidad de treinta y seis mil dólares. Adicionalmente se mociona que se reparta la cantidad de ocho mil dólares correspondientes al año 2019, moción que es aceptada

por la mayoría de los presentes, valores que serán líquidos a recibir para cada socio, moción que es aceptada por todos los socios.

Por último, sin existir asuntos varios a tratar y siendo las 09:50H, la presidencia da por terminada la sesión y concede un tiempo para redactar la presente acta, luego de lo cual firman los asistentes.



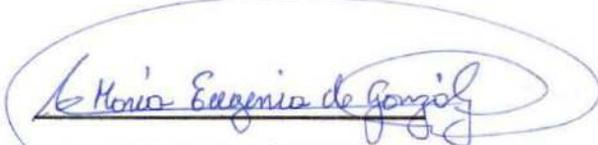
PACHECO TORRES OLIVIA LEONOR



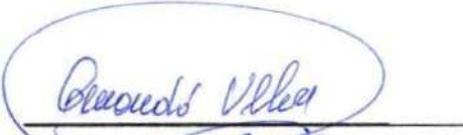
ULLOA PACHECO PATRICIO HUMBERTO



ULLOA PACHECO RAÚL LEONARDO



ULLOA PACHECO MARÍA EUGENIA



ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDÁ



ULLOA PACHECO ROMÁN MARCELO



ULLOA PACHECO JUAN MANUEL



ULLOA PACHECO IVÁN ALEJANDRO