

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DISEÑO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION DYCOTEIN CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2020, siendo las veinte horas, con diez minutos, en el local principal de la compañía, situado en la calle Manuel Jauguery y Av de las Amercias, en esta ciudad de Cuenca; los señores accionistas; quiénes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta Universal por así facultar la Ley de Compañías.

Preside la junta el Sr. Larriva Coellar Klever Fabián y como secretario el Sr. Hugo Larriva Salas, quien luego de constatar el Quorum y ratificar la presencia absoluta y total de los partícipes y capital social detallado de la siguiente manera

Accionistas	Capital suscrito	Valor Nominal	Nro. Participaciones	Porcentaje
Larriva Coellar Klever Fabian	100	1,00	100	25%
Larriva Salas Hugo Santiago	100	1.00	100	25%
Malo Piedra Juan Fernando	100	1.00	100	25%
Ortiz Contreras Juan Carlos	100	1.00	100	25%

1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019

**PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

Acto seguido el Sr. Hugo Larriva Salas, Gerente de la compañía toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día que es la presentación del Informe de Gerente que corresponde al periodo contable 2019

SEGUNDO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Siguiendo el orden del día se pone a consideración el segundo y último punto, elevar a revisión

los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, para que sean analizados y aprobados por los presentes

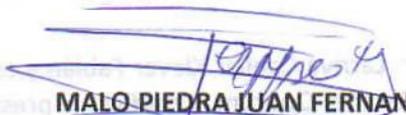
Una vez tratado todo el orden del día, se procede a la votación, a lo que todos los socios presentes de manera unánime, resuelven aprobar el Informe de Gerente y los Balances correspondientes al año 2019

Cuando son las veinte y un horas se da por concluida la sesión por parte del Ing Klever Fabian Larriva Coellar

La presente Acta se suscribe para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica. -



HUGO SANTIAGO LARRIVA SALAS
Accionista - Secretario



MALO PIEDRA JUAN FERNANDO
Accionista



ORTIZ CONTRERAS JUAN CARLOS
Accionista



LARRIVA COELLAR KLEVER LARRIVA
Accionista -Presidente

Nombre	Participación	Valor Nominal	Nombre	Participación	Valor Nominal
Larriva Coellar Klever Fabian	100	1.00	Ortiz Contreras Juan Carlos	100	1.00
Larriva Salas Hugo Santiago	100	1.00	Larriva Coellar Klever Larriva	100	1.00
Malo Piedra Juan Fernando	100	1.00			
Ortiz Contreras Juan Carlos	100	1.00			

1. Informe del Gerente (Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2019).

2. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

Acto seguido el Sr. Hugo Larriva Salas, Gerente de la compañía toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día que es la presentación del informe de Gerente que corresponde al periodo contable 2019.

SEGUNDO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019