



TECNOMONTAJE

INGENIERÍA DEL AGUA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TECNOMONTAJE DONOSO C.LTDA., CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE

En el cantón de Durán, a la once de la mañana, del día nueve de junio del dos mil veinte, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas en el local social de la compañía, ubicado en la Urbanización Peñón del Río Solar 35 Manzana B-12, los accionistas de la compañía **TECNOMONTAJE DONOSO C.LTDA.**:

1. El señor: Pablo Francisco Donoso Cordero, como propietario de setecientas noventa y seis acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y.
2. El señor Pablo Andrés Donoso Cornejo Priscilla Donoso Cornejo, como propietario de cuatro acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representando la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y.
- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la Sra. María de los Angeles Jiménez Gómez, y, actúa de Secretario el señor Daniel Alberto Donoso Cornejo, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TECNOMONTAJE DONOSO C.LTDA.**, entra a conocer el primer punto del orden del día.



PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA. -

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TECNOMONTAJE DONOSO C.LTDA.**, entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. -

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía **TECNOMONTAJE DONOSO C.LTDA.**, entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. -

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2019, no existe una Utilidad en la compañía.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número **02.Q.DIC.Q.005**, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las doce de la mañana. - f- la Sra Angela Baltazara de Lourdes de la A Alay- Presidente Ad-hoc de la





TECNOMONTAJE

INGENIERÍA DEL AGUA

Junta: f.- señor Pablo Francisco Donoso Cordero, Accionista. - f.- señor Pablo Andrés Donoso Cornejo, Accionista.-

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **TECNOMONTAJE DONOSO C.LTDA**, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, nueve de Junio del dos mil veinte.

Ing. Pablo Francisco Donoso Cordero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA





TECNOMONTAJE

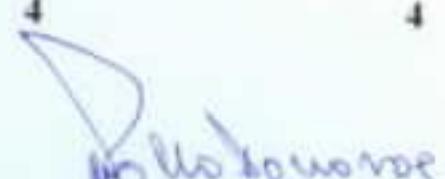
INGENIERÍA DEL AGUA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOMONTAJE
DONOSO C.LTDA., CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DEL
DOS MIL VEINTE.

CAPITAL SOCIAL: US\$ 1.000,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- Sr. Pablo Donoso Cordero	796	796
2.- Sr. Pablo Andrés Donoso Cornejo	4	4


 Sra Ángela Baltazara de Lourdes de la A Alay
 PRESIDENTE AD-HOC


 Ing. Pablo Donoso Cordero
 SECRETARIO AD-HOC

