

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TECSOLUCIONES S.A.**

En Guayaquil siendo las 14H00 del 23 de marzo de 2015, se reunieron en la oficina de la sociedad la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

Ing. Erick Arellano Silva, Ing Alex Arellano e Ing. Holger Naranjo Pérez.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Erick Arellano Silva, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Ing. Holger Naranjo Pérez.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

El Señor Presidente puso a conocimiento entre los señores accionistas los documentos financieros para el análisis del movimiento de los valores y su correspondiente reflejo en las actividades económicas de la empresa.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas.

Posteriormente del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2014.

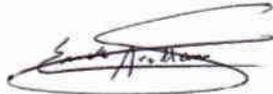
## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, se analizó la recuperación de la empresa en el periodo 2014 con respecto a los periodos anteriores, lo que se demostró que el esfuerzo realizado por los socios esta dando frutos para que en el futuro inmediato haya un mayor crecimiento.

Se analizó también que esta recuperación se debe a que los socios aún no han realizado repartición de utilidades por lo que se espera reinvertir para que en los próximos periodos se pueda obtener un beneficio para cada socio.

### **CIERRE DE LA JUNTA:**

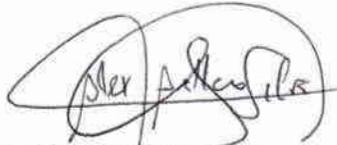
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Erick Arellano Silva  
PRESIDENTE Y SOCIO



Ing. Holger Naranjo P.  
SECRETARIO Y SOCIO



Ing. Alex Arellano Silva  
SOCIO

**TEC SOLUCIONES S.A.**