



Desarrollo de Soluciones Tecnológicas a Medida.
Consultoría y Auditoría Técnica (Hardware y Software).
Disponibilidad de Software Propietario para diferentes áreas.
Implementación y Asesoría en Soluciones Business Intelligence.
Venta y Mantenimiento de Equipos Electrónicos y de Computación.
Venta y Reparación de Teléfonos Celulares y Equipos de Comunicación.
Soluciones en Cableado Estructurado (Eléctrico y Comunicaciones).
Capacitación y Asesoría en Electrónica y Computación.
Diseño y Construcción de Equipos Electrónicos.
Diseño de Planos Electrónicos y Telefónicos.
e-mail: tecsolucion@yahoo.com

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

En Guayaquil siendo las 15H00 del 25 de marzo de 2016, 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 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

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 2015.

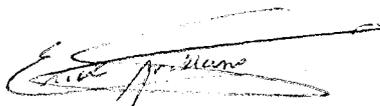
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, se analizó el mantenimiento de la recuperación de la empresa en el periodo 2015 con respecto a los periodos anteriores, lo que se demostró que el esfuerzo realizado por los socios está dando frutos para que en el futuro inmediato haya un mayor crecimiento.

Se analizó también que al igual que el año anterior, los socios aún no realizarán repartición de utilidades, para que las mismas vayan dirigidas a reinvertir para la consecución de nuevos proyectos que permitan realizar una ampliación de la empresa.

CIERRE DE LA JUNTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 18:00 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

100 SOCIOS/AS DE LA