

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

En Guayaquil siendo las 15H00 del 17 de marzo de 2017, 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 2016.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

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 2016.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

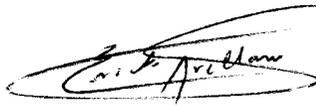
A continuación, se analizó el bajo desempeño de la empresa en el periodo 2016 con respecto a los periodos anteriores, debido a la falta de inversiones que se tenía planeado realizar para fomentar el despegue definitivo de todos los proyectos que se tienen planeados desde hace mucho tiempo para llevar a esta empresa a un sitial alto y ser un referente tecnológico local y nacional.

Se analizó también que se seguirán realizando esfuerzos y trabajo hasta conseguir la meta arriba indicada a pesar de la situación que en muchas ocasiones han sido adversas, pero que se mantendrá firme hasta conseguir los ideales por los cuales se creó esta empresa.

Por lo indicado, los bajos resultados económicos no son los suficientes para dedicar una planeación con los mismos.

CIERRE DE LA JUNTA:

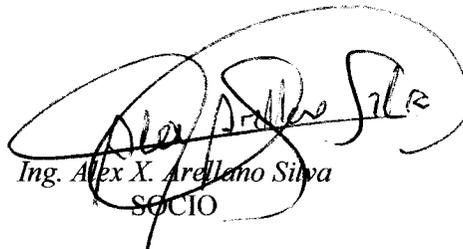
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Erick W. Arellano Silva
PRESIDENTE Y SOCIO



Ing. Holger M. Naranjo P.
SECRETARIO Y SOCIO



Ing. Alex X. Arellano Silva
SOCIO