



Desarrollo de Soluciones Tecnológicas a Medida.
Consultoría y Auditoría Técnica (Hardware y Software).
Disponibilidad de Software Proprietario 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 Eléctricos y Telefónicos.
e-mail: tecsolucion@yahoo.com

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

En Guayaquil siendo las 14H30 del 23 de marzo de 2018, 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 2017.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

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 2017.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

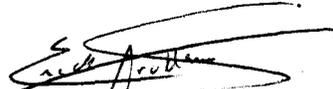
A continuación, se analizó el bajo desempeño que mantiene la empresa en el presente periodo, debido a la falta de inversiones que se tenía planeado realizar para fomentar el despegue definitivo de todos los proyectos que se tienen planeados desde hace mucho tiempo para llevar a esta empresa a un nivel 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 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