

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TECNYCOMP S. A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los ocho días del mes de Febrero del 2019 a las diez de la mañana, en el domicilio de la compañía situado, en la Ciudadela Guayacanes Mz. 130 V. 05 Av. Narcisca de Jesús Martillo Morán y Raquel Ugarte se reúne el señor JUAN CARLOS VILLAVICENCIO GALLEGOS, accionista y propietario de 600 acciones ordinarias, nominativas y pagadas, y la señora ELSA RAQUEL PEREZ LANDAZURI, accionista y propietaria de 200 acciones, ordinarias, nominativas y pagadas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo N° 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionista, bajo la dirección de su Gerente General JUAN CARLOS VILLAVICENCIO GALLEGOS, y Kléber Gonzalo Pérez Dávila quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO: Constatación del Quórum.

SEGUNDO: Conocer y aprobar, los siguientes Estados Financieros.

- 1.- Estado de Situación Financiera (2018)
- 2.- Estado de Resultado (2018)
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2018)
- 4.- Estado de cambio en el Patrimonio (2018)
- 5.- Informe del Representante Legal (2018)
- 6.- Formulario 101 (2018)

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de accionista, se encuentra presente todo el capital social de la compañía TECNYCOMP S. A.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Accionista JUAN CARLOS VILLAVICENCIO GALLEGOS y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, están de acuerdo y aprueban los puntos arriba indicados.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de una hora y treinta minutos para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin ninguna modificación alguna, con lo cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las quince horas cuarenta y cinco minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



JUAN CARLOS VILLAVICENCIO GALLEGOS

CI N° 0911962298

Accionista de TECNYCOMPS S. A.



ELSA RAQUEL PEREZ LANDAZURI

ELSA RAQUEL PEREZ LANDAZURI

CI N° 0916200744

Accionista de TECNYCOMP S. A.