



TECHINCOM TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION S.A.

RUC 0992564423001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA LA COMPAÑIA
TECHINCOM TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los Diez días de mes de Abril del 2015, a las 13:35 PM se reúnen en el Domicilio de la compañía, urbanización Huancavilca Norte Mz C Villa 16 local 1, Los accionista de la compañía TECHINCOM TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION S.A. instalado en la sección son: 1.- LARA GUTIERREZ ROBERTO, de nacionalidad MEXICANA propietario de CINCUENTA Y UNO acciones; 2.- FLORES LARA ERNESTO, de nacionalidad MEXICANA propietario de CUARENTA Y NUEVE acciones; el Administrador 3.- Morante Vázquez Marcos, de nacionalidad ECUATORIANA Gerente General; y la secretaria 4.- Bautista Cruel Darlin, nacionalidad Ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cinco mil dólares, decide reunirse en la junta general ordinaria y universal de accionista para unánimemente conocer y operar el siguiente día:

PUNTO UNO.- Aprobación de estados Financieros del año 2014

PUNTO DOS.- aprobación de Informe de Representantes Legales y Comisario del año 2014

Preside la reunión el Sr. Bautista Cruel Darlin, en calidad de Secretaria una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, la secretaria deja instalada legítimamente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden de día en su PUNTO UNO, la secretaria de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía "TECHINCOM TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION S.A.", han presentado los correspondiente estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014, a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que no hay utilidad, porque la empresa no ha tenido operaciones comerciales en todo el año fiscal. Moción que es puesta a consideración de la junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma íntacta, por lo que se autoriza a la secretaria a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que ejecute y contabilice tales pérdidas. Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el PUNTO DOS, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra También en su poder los informes tanto del gerente como del comisario el CPA. Plaza Sevilla Jodito, en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide, que dichos informes sean aprobado por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la Compañía "Techincom Technologies in Communication S.A." la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad. Aprobar tales informes y además disponer aprobar tales informe y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LA BREVEDAD POSIBLE, para lo cual se autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las 15:30PM, firmando para el efecto legal correspondiente el presidente y el secretario de la junta lo que certifica.

Ing. Morante Vázquez Marcos
GERENTE

Flores Lara Ernesto
PRESIDENTE

Bautista Cruel Darlin
SECRETARIA

Ciudadela Huancavilca Ciudad del norte Mz. C villa No. 16 Telf. 042182134 -0994838773

Email: techincomtechnologies@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR



TECHINCOM TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION S.A.
RUC 0992564423001

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA "TECHINCOM TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION S.A." CELEBRADO EL DIA DIEZ DE
ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

CAPITAL SOCIAL: \$ 5.000 (CINCO MIL CON 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una

ACCIONISTAS

Nº de ACCIONES

FIRMAS

LARA GUTIERREZ ROBERTO

2.550

FLORES LARA ERNESTO

2.450

TOTAL DE ACCIONES

5.000

Ernesta Cruz Darlin
SECRETARIA

Flores Lara Ernesto
PRESIDENTE

Ciudadela Huancavilca Ciudad del norte Mz. C villa No. 16 Telf. 042182134 -0994838773
Email: techincomtechnologies@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR