ACTA DE JUNTA GENERAL DE AMERICAN TECHNICAL SOLUTIONS DEL ECUADOR S.A., ATECHSEC

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 11:00 horas AM. se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en Urdesa Central Calle quinta #302 y Cedros, los accionistas de la empresa.

Jorge Eduardo Morales Tello, titular del 50% de acciones; 800 acciones de US $1.00 cada una

Jaime Marx Vera Arrata, titular del 50% de acciones; 800 acciones de US $1.00 cada una

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la junta el señor Jorge Morales Tello quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía y como secretario el señor Jaime Vera Arrata, lo cual fue aprobado de conformidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente de la junta la totalidad de los socios, estos aceptaron por concordancia, iniciar la celebración de la Junta General.

AGENDA

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
2. Revisar el informe presentado por el gerente general y el comisario

Se pasa a tratar cada punto de la Agenda

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

El presidente de la junta dio a conocer a los presentes, los Estados Financieros del ejercicio 2017:

1. Estado de Situación Financiera

2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambio en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas de los Estados Financieros

Los accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego de debatir sobre los resultados del ejercicio 2017 y de interpretar los estados financieros, anteriormente señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2017

2. REVISAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO

Los accionistas procedieron a revisar, analizar y aprobar los informes del gerente general y el comisario.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:30 horas AM. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la siguiente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

f.) Sr. Jorge Eduardo Morales Tello, Gerente General – Presidente de la Junta;

f.)Sr. Jaime Marx Vera Arrata, Secretario de la Junta;

CERTIFICO:

Que la presente es fiel copia de su original, que reposa en el archivo de la compañía.- Guayaquil, 26 de marzo de 2018

Jorge Eduardo Morales Tello
Gerente General - Presidente de la Junta