TECNUS

Mantenimiento Tecnico Instrumental Cia. Ltda.

TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía situado en el Parque California 2 Bodega B - 45, siendo las 10:00 del 5 de abril de 2013, se reúnen los socios de la compañía TECNUS CIA. LTDA., en sesión de Junta General Ordinaria de Socios. Contamos con la presencia de los socios: José Xavier Latorre Pezantes, Helis EdmundoRegalado Varela, Carlos AndrésRegalado Benavides y la Sra. María SoledadRegalado Benavides.

Preside la SRA. MARIA SOLEDADREGALADO BENAVIDES, en su calidad de Presidenta de la empresa, y el ING. JOSE LATORRE en calidad de Gerente General y Secretario. Por consiguiente se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

	Número de Participaciones	Valor U.S. $	Porcentaje
José Xavier Latorre Pezantes	136	$ 1,00	34%
Helis EdmundoRegalado Varela	132	$ 1,00	33%
Carlos AndrésRegalado Benavides	132	$ 1,00	33%
TOTAL	400		100%

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que La Presidenta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue:

1) Conocer el Informes del Gerente General sobre el ejercicio del 2012.

2) Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012 preparados en base NIIF para Pymes por primera vez, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

La Junta procede a facultar al Gerente General para que proceda con las deducciones de ley a las utilidades de la empresa, como son el 15% de participación de trabajadores, el 23% de Impuesto a las Ganancias y el 5% de reserva.

Sobre las utilidades restantes, se decide con la aprobación del 100% de los socios, que las mismas no sean todavía distribuidas hasta que una nueva Junta lo resuelva dentro del plazo legal para así hacerlo.

Absueltos los puntos de la convocatoria, La Presidenta solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto Los Socios, La Presidenta y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta.

SR. JOSE LATORRE PEZANTES
SOCIO

SR. EDMUNDO REGALADO VARELA
SOCIO

SR. ANDRÉS REGALADO BENAVIDES
SOCIO

SRA. MARIA SOLEDAD REGALADO B.
PRESIDENTA

Guayaquil, 05 de Abril del 2013.

SR.JOSE LATORRE PEZANTES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Vía a Daule Km. 11.5 Parque Comercial California 2 Bodega B - 45 • Telf. 210-3333 • Cel.: 0996007960
www.espectrocrom.com • Email: jlatorre@tecnus.ec
Guayaquil—Ecuador