

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TECHPOW CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, el 10 de marzo de 2018, a las 10h00, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la calle Santiago Videla N53-128 y Humberto Marín, se reúnen los socios de Techpow Cia. Ltda.:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>
Polo Almeida Maria Fernanda	200	US\$ 200,00
Vasquez Hernandez Xavier Rolando	160	US\$ 160,00
Melo Tobar Christian Norberto	40	US\$ 40,00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>US\$ 400,00</b>

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente asunto:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017;

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios, el señor Ricardo Paul Melo Tobar; y, como Secretaria, la doctora María Fernanda Polo Almeida.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda.

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve:

**PUNTO UNO:** Una vez que el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del 2017 fue leído por la Secretaria, la Junta General de Socios decide aprobarlo sin observación alguna.

**PUNTO DOS:** Se conocen y aprueban el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017. El Gerente informa que la Compañía ha arrojado una utilidad de USD\$ 250.43 dólares americanos

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12H00 se levanta la sesión.



Maria Fernanda Polo Almeida  
SOCIO - SECRETARIO



Christian Norberto Melo Tobar  
SOCIO



Xavier Rolando Vasquez Hernandez  
SOCIO - PRESIDENTE