

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNIFISCOM S.A.

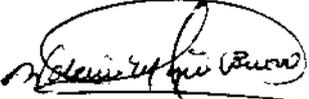
En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Seis días del mes de Abril del Dos Mil Trece a las once horas, en lugar social donde funciona la compañía TECNIFISCOM S.A., situada en la Cdla. Los Vergeles calle 13 de abril intersección Jaime Roldos a 4 cuadras del complejo deportivo Albert Einstein, se reúnen el accionista, señor: Granja Villa Yamil Gerardo, y Guevara De La Vera Flavio Germán que integran el ciento por ciento (100 %) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del Dos Mil Doce.

Actúa como presidente el señor Germán Guevara y como secretaria la señorita Karen Mejia Bravo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntados, los estados financieros entregados por la contador de la empresa Econ. Héctor Lara Bustos, como son Balances de Comprobación de Sumas y Saldos, Estados de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados aprueba estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuestos a la Renta. Además se deja constancia que por disposiciones del Ministerios de Finanzas el presente periodo contable de Enero 01 a Diciembre 31 del 2012, el resultado final refleja que no hubo Utilidad del ejercicio y que es aceptada.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil doce y ha sido designado el Econ. Jorge Ramírez.

Habiéndose resuelto todo los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada. Siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretaria.


GERMAN GUEVARA
PRESIDENTE


KAREN MEJIA BRAVO.
SECRETARIA


GERMAN GUEVARA
Accionista


YAMIL GRANJA
Accionista

Milagro, Abril 26 del 2013

Señores:

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECNIFISCOM S.A.
Ciudad.**

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la ley de Compañías y estatutos que rigen a la empresa y en calidad de representante legal que soy de la compañía: TECNIFISCOM S. A., me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

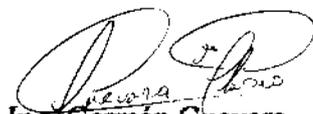
Como Ustedes podrán observar en el presente ejercicio económico comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, da como resultado una Utilidad, que será analizado por la Junta General de Accionistas.

Para mayor información adjuntó los estados financieros entregados por el contador de la empresa Econ. Héctor Lara Bustos como son:

- ◆ Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
- ◆ Estado Demostrativo de Perdidas y Ganancias, y
- ◆ Balance General

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Ing. Germán Guevara.
Gerente General.