

TECNOREPUBLICA CUYTEC CIA LTDA

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE TECNOLOGIA

RUC.1792331692001



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2013, a las 13:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Av. América N34-274 y Abelardo Moncayo, se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía TECNOREPUBLICA CUYTEC CIA. LTDA., a la cual asisten los siguientes socios: Sr. Cesar Augusto Posada Gómez con 75% participaciones y la Sra. Damaris Andrade con 25% participaciones. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Preside la sesión la Sra. Damaris Andrade en su calidad de Presidenta de la misma, y actúa como Secretario, el Sr. Cesar Posada Gómez, en su calidad de Gerente.

La Presidencia ordena a Secretaría constatar el quórum de la asamblea, quien lo confirma. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaría dar lectura a la orden del día, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada.

ORDEN DEL DIA

Conocimiento y resolución del informe de los administradores por el año 2012. Conocimiento y resolución de los Balances Financieros por el año 2012.

1. SE PROCEDE A CONOCER EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.

El Sr. Secretario da lectura al Informe de los Administradores por el ejercicio fiscal del año 2012. Los señores socios conocen el informe, lo debaten y solicitan conocer los balances de la Empresa.

2. SE PROCEDE A CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

El Sr. Secretario da lectura a los Estados Financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2012. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos deciden por unanimidad aprobar los estados financieros y el informe de los administradores.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Sra. Presidenta, autoriza un receso de 30 minutos para elaborar el Acta de la Junta. Transcurrido este lapso, la Sra. Presidenta reinstala la sesión y solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura al contenido de la Acta de esta Junta General. Luego de ser leído el documento, los señores socios proceden a aprobarlos por unanimidad y firman al pie de la Acta para constancia

CESAR POSADA GOMEZ
GERENTE - SECRETARIO



DAMARIS ANDRADE
PRESIDENTA - SOCIO

