



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS TECNOLOGÍAS
ACUSTICAS DEL ECUADOR S.A. "TECNOAKUSTIK"

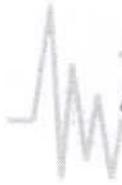
En la ciudad de Quito hoy miércoles 4 de marzo del 2015, en el local social de la Compañía situada en la calle Portugal E11-06, Edificio Colinas de Bellamonte S-1, a las 11h00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía TECNOLOGÍAS ACUSTICAS DEL ECUADOR S.A. "TECNOAKUSTIK", concurren a la reunión los siguientes socios, el señor Edgar Adolfo Yáñez Vasco titular de 500 participaciones de un dólar cada una, la señora Ruth Mery vasco Cevallos titular de 500 participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra representada el 100% del capital pagado de la Compañía, que es de un mil dólares, de conformidad con el art. 238 de la Ley de compañía sin necesidad de convocatoria previa. Los asistentes a la junta se instalan en sesión y se nombra como Presidente de la Junta a la señora Ruth Vasco Cevallos y como secretario al Doctor David Mesa Angos.

La Presidenta somete a consideración los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2014
- 3.- INFORME DEL COMISARIO
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES
- 5.- ANALISIS DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN PRESENTADO PROPUESTAS HASTA EL VIERNES 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 6.- ANALISIS DE LA PROPUESTA POR ESCRITO REALIZADA POR DE LA EMPRESA ESPAÑOLA DESARROLLOS QUIMICOS CASTELLANOS S.L., QUIEN NOS ESTÁ OFRECIENDO LA REPRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS PARA INSONORIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN.
- 7.- ANALISIS DE LA PROPUESTA VERBAL REALIZADA POR LA EMPRESA SAINT GOBAIN DE SAO PAULO – BRASIL PARA LA DISTRIBUCIÓN EN ECUADOR DEL PRODUCTO GREEN GLUE.

- 1.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SEÑOR EDGAR ADOLFO YÁÑEZ VASCO.

El señor Edgar Adolfo Yáñez Vasco, pone en consideración el informe de labores correspondiente al año 2014, mismo que es aprobado en su totalidad.



2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

El señor Gerente hace conocer el balance general y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que son aprobados en su totalidad.

3.- INFORME DEL COMISARIO.

El Comisario Doctor Manuel Salgado Vallejo, analiza el informe presentado por el Representante Legal y procede a revisar los libros de contabilidad así como los balances entregados por el Gerente y Representante Legal de la Compañía, luego de lo cual se aprueba sin objeciones.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El ejercicio económico del 2014 arroja un resultado positivo de U.S. \$. 4.054,39 dólares americanos.

La Gerencia propone en distribuir las utilidades de la siguiente manera:

<i>15% Para los trabajadores de conformidad con la Ley.....</i>	<i>608,16</i>
<i>22% Impuesto a la Renta Causado.....</i>	<i>758,17</i>
<i>UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO.....</i>	<i><u>2.688,06</u></i>
<i>UTILIDADES DEL EJERCICIO.....</i>	<i>4.054,39</i>

5.- ANALISIS DE LOS PROYECTOS QUE QUEDARON PENDIENTES DEL 2014

Interviene el señor Gerente y Representante Legal de la Compañía, señor Edgar Adolfo Yáñez Vasco, con el fin de hacer un análisis de los proyectos que se presentaron a los diferentes clientes como Hotel Dann Carlton, Hostería en Puenbo, Termoeléctrica Pichincha en la ciudad de Quevedo, Hotel Akros, Coliseo del Colegio Liceo Internacional, cabinas en Tele Sur y Gamavisión.

Hace conocer que se ha presentado las ofertas a cada una de las instituciones antes mencionadas y que se aprobarán paulatinamente tal como ha ocurrido en años anteriores.

6.- ANALISIS DE LA PROPUESTA ESCRITA REALIZADA POR DE LA EMPRESA ESPAÑOLA DESARROLLOS QUIMICOS CASTELLANOS S.L., QUIEN NOS ESTÁ OFRECIENDO LA REPRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS PARA INSONORIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN.



De igual manera pone en consideración la propuesta para representación con exclusividad de los productos cuyas muestras llegarán en el primer trimestre del 2015.

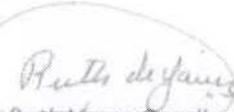
Luego de analizar el producto, sus usos y potencial de mercado, se decide que es una excelente oportunidad de crecimiento de la Empresa, cuanto más que son productos que no tenemos en Ecuador y sobre todo con exclusividad para la Compañía.

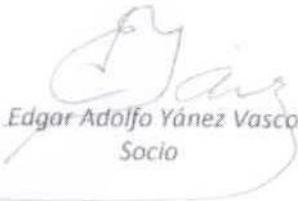
7.-ANALISIS DE LA PROPUESTA VERBAL REALIZADA POR LA EMPRESA SAINT GOBAIN DE SAO PAULO – BRASIL PARA LA DISTRIBUCION EN ECUADOR DEL PRODUCTO GREEN GLUE.

Se pone también a consideración la posible distribución del producto Green Glue que se produce en Estados Unidos de América. En relación a esto se llega a la conclusión de que también será un producto importante para la cartera de la empresa por lo que también se aprueba la oferta del mismo, cosa que comenzará en el primer trimestre del año 2015. Este producto ya nos ha enviado muestras y todo está encaminado.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otros asuntos que tratar, siendo las 14h30 se solicita un receso de 10 minutos con el fin de elaborar el acta, siendo las 14h40 se reanuda la sesión para dar lectura al acta de la Junta de esta fecha la misma que es aprobada en su totalidad.

Para constancia firman los asistentes, siendo las 14h45 se levanta la sesión.


Ruth Vasco Cevallos
Socia Presidente


Edgar Adolfo Yáñez Vasco
Socio