

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECINTEC

En la ciudad de Quito, a los 30 de Marzo del 2013, a las 17h00, se reúnen en las oficinas de TECINTEC S.A. En la SAN PEDRO ES-05, Sector el Arenal, previa la convocatoria realizada por el presidente de la compañía, se reúnen y personales derechos los socios de la compañía TECINTEC S.A. conformado por ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA con 20 participaciones de un dólar, BOLAÑOS LUNA MARTHA LUCIA con 20 participaciones de CASTELLANO ZAPATA LUIS ANIBAL con 20 participaciones de un dólar, CEVALLOS BOLAÑOS FRANCISCA MARIELA participaciones de un dólar, CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH con 1820 participaciones de un dólar, BOLAÑOS MIRIAN ASUSENA con 20 participaciones de un dólar, GANCINO QUERIDO JORGE ENRIQUE participaciones de un dólar, GUTIERREZ BOLAÑOS YOLANDA MARLENE con 20 participaciones de un dólar YAGUANA JUANA CRISTINA con 20 participaciones de un dólar, PEREZ VERDESOTO MARIA DEL CARMEN participaciones de un dólar.

Lo que significa que se encuentra el 100.00 % del capital social de la empresa, por lo que se resuelve instala Junta General ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balance contables correspondiente al ejercicio 2012

Preside la reunión el presidente de la compañía y por resolución de los socios actúa como secretario el Sr. Jorge. El presidente de la compañía invita a gerente general a presentar los balance del 2012, luego del análisis los socios empresa resuelve aprobar dichos informes en su totalidad, avalan que se encuentran en el marco de la internacionales NIIF. Y deciden no repartir los dividendos a los socios sino que deciden utilizarlos para capitalizaciones.

Por secretaria se da lectura al texto íntegro de la misma, ratificándose en la decisiones tomadas y aprobándose unánime sin modificación alguna, siendo las 18h00 el presidente declara clausurada la junta, firmando para que de lo actuado todos los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y el que certifica.


ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA


BOLAÑOS LUNA MARTHA LUCIA


CASTELLANO ZAPATA LUIS ANIBAL


CEVALLOS BOLAÑOS FRANCISCA MARIELA


CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH


CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAN ASUSENA


GANCINO QUERIDO JORGE ENRIQUE


MORA YAGUANA JUANA CRISTINA

Secretario


PEREZ VERDESOTO MARIA DEL CARMEN