

Acta de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la compañía TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.

En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo del 2015, siendo las 13:00 de la tarde en las instalaciones de la compañía ubicada en ubicada en el Cantón Quito, Parroquia Tumbaco, Barrio la Esperanza, Calle A, Intersección Av. Aurelio Dávila Cajas, se reunieron en Junta General Ordinaria de los ACCIONISTAS de TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.

Con la concurrencia del Sr. Jorge Enrique Gancino Querido como presidente de TECINTEC S.A. y como accionista de 20 participaciones de un dólar cada una y su Gerente General la Lic. Almeida Romero Johana Alexandra y como accionista propietaria de 1.840 participaciones de un dólar de valor cada una. También se encuentra el Sr. Luis Aníbal Castellanos Zapata como accionista propietario de 20 participaciones de un dólar cada uno, también la Sra. Mora Yaguana Juana Cristina con 20 participaciones cada una y la Sra. Pérez Verdesoto María del Carmen con 20 participaciones de un dólar cada una.

Actúa como Secretaria de la Junta Ordinaria de accionistas la Lic. Johana Almeida en su calidad de Gerente General de la compañía; y quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se halla presente en la Junta General Ordinaria de accionistas el 96,00% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente lo propuso:

- 1.- Constatación de Quórum e instalación.-
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2014.

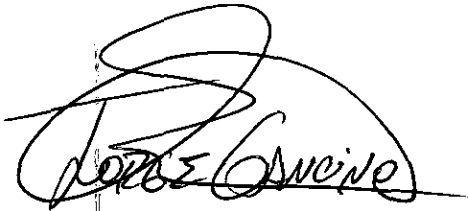
Como todos los asistentes por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria para tratar los asuntos propuestos, el señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada, y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

Punto 1.- Constatación de Quórum e instalación.- Se constata la asistencia del 96% de los accionistas de la Empresa TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.

Punto 2.- Informe de Gerencia.- La Lic. Johana Almeida informa sobre las actividades del año 2014 y las proyecciones para el 2015, y detalla el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leídos los informes de Gerencia General son aprobados por unanimidad por los accionistas habilitados para votar.

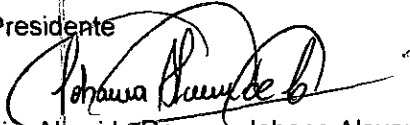
Punto 3.- Lectura y aprobación del Balance del 2014.- Luego de la lectura del balance del 2014 es aprobado por unanimidad por los accionistas presente y habilitados para votar.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para lo que se constituyó la Junta Ordinaria de accionistas el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta. Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 14:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.



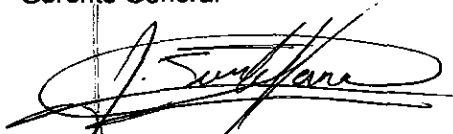
Sr. Jorge Enrique Gancino Querido

Presidente



Lic. Almeida Romero Johana Alexandra

Gerente General



Sr. Luis Anibal Castellanos Zapata

Accionista



Sra. Mora Yaguana Juana Cristina

Accionista



Sra. Pérez Verdesoto María del Carmen

Accionista