

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECNIPRECISION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Av. Galo Plaza Lasso 1600-05 y Bellavista, hoy martes 06 de abril del año 2016 a las 10H00, se lleva convocatoria efectuada por el gerente general de la compañía Sr. Fernando David Estrella Coello, se reúne la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TECNIPRECISION CIA. LTDA. Bajo la presencia del representante Sr. Fernando David Estrella Coello, y asimismo como secretaria la Sra. Norma Judith Coello González. La reunión comienza a tener hora de sus asistentes a las 10H00. Asistieron los socios representados en el quorum al momento de la realización de la junta, la secretaría deja constancia que los concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía que es de USD 400.00.

El señor Abogado Juanito Legal Gómez que por secretaria se da lectura a la convocatoria para la sesión, la cual resumidamente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "TECNIPRECISION CIA. LTDA." De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores socios de la compañía "TECNIPRECISION CIA. LTDA" a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 06 de abril del 2016, a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso 1600-05 y Bellavista en la ciudad de Quito, el fin de tratar el siguiente orden del día:

- i. Conocimiento y resolución sobre informe del gerente
- ii. Conocimiento y resolución sobre los balances de la situación financiera: estado de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

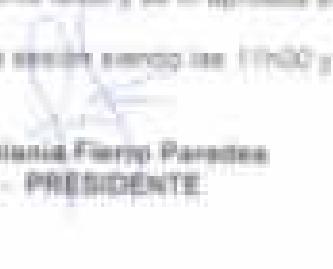
Terminada la lectura de la convocatoria se procede un breve punto del orden del día "Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente, el Gerente General Sr. Fernando David Estrella Coello, da la lectura de los informes de trabajo que presenta a esta junta por el año 2015, informe en el cual constan puntos generales como el trabajo realizado para aumentar el número de clientes. Seguidamente, se trata el segundo punto del día. "Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados". Los asistentes asientan favorablemente la disposición de los mismos, en junta por unanimidad. Se acuerda archivar dichos balances y en su caso constancia que los administradores no hicieron. Un ejemplo de los documentos archivados se anexa al siguiente de la presente acta.

De igual constancia que se entrega al cedular los siguientes documentos:

- a) Listado de concurrentes a la presente junta, documento firmado por todos los concurrentes a la convocatoria de esta junta.
- b) Balance de situación financiera
- c) Estado de resultados integrales, flujo de efectivo, cartilla de la posición de patrimonio y notas a los estados financieros y
- d) Firma de la presente acta

Agradecido el orden del día la junta entra en reposo de 15 minutos, transcurrido tal cuantos se transcurra se reanuda la presente reunión en su segunda parte observaciones.

Continúa la reunión dentro de 15H00 y para constancia firma:


Silvana Blanca Pinto Parada
SÓCIA - PRESIDENTE


Fernando David Estrella Coello
GERENTE GENERAL


Norma Judith Coello González
SECRETARIA