

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

En la ciudad de Quito, Av. Galo Plaza Lasso N65-95 y Bellavista, hoy martes 09 de abril del 2019 a las 10h00, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la compañía Sr. Fernando David Estrella Coello, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Tecniprecisión Cía. Ltda., Bajo la dirección del representante Sr. Fernando David Estrella Coello, y actuando como secretaria la Sra. Norma Judith Coello González. La secretaria empezó a tomar lista de los asistentes a las 10h00, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la junta, la secretaria deja constancia que los concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía que es de USD 400.00.

El señor Representante Legal dispone que por secretaria, se de lectura a la convocatoria para la sesión, la que textualmente 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 09 de abril del 2019, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N65-95 y Bellavista de la ciudad de Quito, al fin de tratar el siguiente orden del día;

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los balances de la situación financiera, estado de Resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros del periodo fiscal 2018.

Terminada la lectura de la convocatoria se procede un primer 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 labores que presenta a esta junta por el año 2018, informe en el cual constan puntos generales como el esfuerzo realizado para aumentar el número de clientes, seguidamente, se trata el segundo del orden del día, "Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados", que estuvieron oportunamente a disposición de los socios, la junta por unanimidad aprueba dichos balances y se deja constancia que los administradores votaron. Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos:

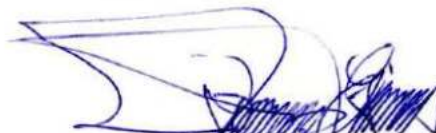
- a) Listado de asistentes a la presente junta, debidamente firmado por todos los concurrentes a la convocatoria de esta junta
- b) Balances de situación financiera
- c) Estado de resultados integrales, flujo de efectivo, cambios en la posesión de patrimonio, y notas a los estados financieros
- d) Informe de Gerencia y
- e) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las 11h00 y para constancia firman,



Silvana Melania Fierro Paredes
SOCIA - PRESIDENTE



Fernando David Estrella Coello
GERENTE GENERAL



Norma Judith Coello González
SECRETARIA