TECH & SERVICES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECHOIL & SERVICES S.A.

Celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy viernes diez de abril del dos mil veinte a las 17:00 horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Inglaterra N32-235 las Guayanas, conforme a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los Señores: CUEVA CUEVA MARIA ANTONIETA Gerente General de la Empresa; LIA CATALINA CUEVA CUEVA, accionista; debidamente representada por su APODERADA GENERAL la Sra. Eugenia Antonieta Cueva Navarrete, conforme al documento que presenta para que se lo archive en los Libros Sociales de la Empresa, CLAUDIA ELISABETH CUEVA CUEVA, accionista; debidamente representada por su APODERADA GENERAL la Sra. Eugenia Antonieta Cueva Navarrete, conforme al documento que presenta para que se lo archive en los Libros Sociales de la Empresa y, CUEVA CEVALLOS JOSE EDUARDO, accionista y a la vez Presidente de la Empresa; la Señora Cueva Navarrete Eugenia Antonieta Apoderada General de las 2 Accionistas pregunta a los Accionistas presentes si desean instalarse en Junta Universal, a lo cual unánimemente responden que sí, motivo por el que, se dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la lista de Accionistas de acuerdo a la Ley; una vez realizada y habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario, en razón de estar reunido el 100% del capital de la Empresa, se declara legalmente instalada la presente Junta, a efectos de los cuales, de manera unánime y por todos los Accionistas reunidos, resuelven tratar los siguientes puntos como orden del día:

1.- Resolver sobre el informe del Gerente General de la Empresa;

2.- Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse, todos los Accionistas presentes y por la representada los aprueban y, pasan a tratarlos en los siguientes términos.

1.- RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.- A este respecto la Señora Cueva Navarrete Eugenia Antonieta Apoderada General de las 2 Accionistas dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura del Informe de Gerente por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, quien así procede y, una vez terminado y enterados los Accionistas presentes y por la representada sobre su contenido, resuelven de manera unánime, aprobarlo en todas sus partes, disponiendo que dicho documento sea parte integrante de la presente Acta.

2.- RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO DE 2019.- Con relación a este segundo punto del orden del día de la presente Junta y, por cuanto a todos los señores Accionistas, con anterioridad se les emitió un ejemplar de todos estos documentos y, por lo mismo conocen de su contenido, resuelven en forma unánime aprobarlos en todas sus partes, puesto que, de dichos Balances y más anexos, se desprenden claramente la situación de la Empresa.

Resueltos de esta forma todos los puntos del orden del día de la presente Junta, todos los Accionistas presentes y por la representada, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta, proceda a redactar el Acta respectiva; una vez realizada y, dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas que se encuentran reunidos resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes; con lo que se da por terminada esta Junta siendo las 19:00 horas y firmando para constancia todos los Accionistas y el Secretario que certifica.

CUEVA CUEVA MARIA ANTONIETA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

CUEVA CEVALLOS JOSE EDUARDO
PRESIDENTE / SECRETARIO

p. LIA CATALINA CUEVA CUEVA
ACCIONISTA
EUGENIA ANTONIETA CUEVA NAVARRETE
APODERADA GENERAL

p. CLAUDIA ELISABETH CUEVA CUEVA
ACCIONISTA
EUGENIA ANTONIETA CUEVA NAVARRETE
APODERADA GENERAL

Inglaterra N32-235 y Las Guayanas
Telf.: 02-6039932 / 6002612 Cel.: 0992543214
Email.: info@techoilandservices.com

TECH & SERVICES
Servicios Técnicos en Automatismos

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHOIL & SERVICES S.A.

En la presente Junta celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy viernes 10 de abril del 2020 a las 17:00 horas en las oficinas ubicadas en la Calle Inglaterra N32-235 y Guayanas, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
CUEVA CEVALLOS JOSE EDUARDO	8500	8.500,00	8.500	25%
CUEVA CUEVA CLAUDIA ELISABETH	8500	8.500,00	8.500	25%
CUEVA CUEVA LIA CATALINA	8500	8.500,00	8.500	25%
CUEVA CUEVA MARIA ANTONIETA	8500	8.500,00	8.500	25%
TOTAL:	34000	US$ 34.000,00	34.000	100%

Por lo que se encuentra presente la totalidad de los Socios que conforman la Compañía y, por ende el 100% del capital suscrito y pagado por cada uno de ellos, conforme el cuadro que antecede; razón por la cual, existe el quórum reglamentario que tanto la ley como los Estatutos Sociales de la Compañía lo exigen, para la celebración de la presente Junta Universal; de todo lo cual en mi calidad de Gerente y a la vez Secretaria de la Junta, dejo constancia y certifico:

JOSE EDUARDO CUEVA CEVALLOS
PRESIDENTE – SOCIO

MARIA ANTONIETA CUEVA CUEVA
GERENTE GENERAL – SOCIO
SECRETARIO

p. LIA CATALINA CUEVA CUEVA
SOCIA
EUGENIA ANTONIETA CUEVA NAVARRETE
APODERADA GENERAL

p. CLAUDIA ELISABETH CUEVA CUEVA
SOCIA
EUGENIA ANTONIETA CUEVA NAVARRETE
APODERADA GENERAL

Inglaterra N32-235 y Guayanas
Telf.: 02-6039932 / 6002612 Cel.: 0992543214
Email: info@techoilandservices.com