TECHNICAL SYSTEMS POWER CIA LTDA.
Engineering process.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS

En la Ciudad de Quito DM, el día Lunes 26 de Enero de 2015, siendo las 10h30, en el domicilio principal de compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., ubicado en la ciudad de Quito, CALLE "B" N74-250 Y JOAQUIN MANCHENO, se reúnen los siguientes socios a la Junta General Ordinaria de Socios:

No.	SOCIO	No. de Cédula	Porcentaje	Capital (*)
1	MERCHAN VINUEZA ESPERANZA	1705379582	40%	$ 400.00
2	TERAN MERCHAN JAIME	1714319231	30%	$ 300.00
3	TERAN MERCHAN MARTHA	1715051254	20%	$ 200.00
4	TERAN MERCHAN GABRIELA	1717536880	10%	$ 100.00
	CAPITAL PRESENTE		**100%**	**$ 1,000.00**

(*) Participación de un dólar cada una.
Se encuentran presentes el 100.00% del paquete social de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., preside la Junta General Ordinaria de Socios, la señorita Gabriela Terán Merchán como Presidente de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General la señora Martha Terán Merchán. La presidente dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo sexto y Décimo séptimo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. La secretaria forma el expediente de la Junta General Ordinaria de accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los socios. Asisten los socios a la presente Junta General Ordinaria de Socios, constituyendo el 100,00% del Capital Social suscrito de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., que es de UN MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1000.00), dividido en un mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR ($1.00) de

TPS TECHNICAL SYSTEMS POWER CIA. LTDA.
RUC. 1792013585001

Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR ($1 .00) de los Estados Unidos de

América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Comprobando el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
4. Aprobación de Acta de Baja de Activos Fijos, por su deterioro en la producción de bienes y servicios, por el arrendamiento a terceros.
5. Conocer y resolver sobre la inversión de equipos e infraestructura para la compañía en las actividades que se están generado actualmente.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;

Toma la palabra la Señora María del Carmen Mora Contadora de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., y da lectura a los Estados Financieros y balances de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., el cual es aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;

Toma la palabra la Señora Gerente General de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica así como de los índices financieros los cuales mantienen a la compañía en un crecimiento progresivo. El informe es aprobado por la unanimidad de los socios.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;

Luego de conocer sobre las utilidades que se obtiene del Estado de Resultados Integral, los socios deciden que el monto de USD.30.000,00 se reparta en proporción al paquete social.

TPS TECHNICAL SYSTEMS POWER CIA. LTDA.
RUC. 1792013586001

4. APROBACIÓN DE ACTA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS, POR SU DETERIORO EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, POR EL ARRENDAMIENTO A TERCEROS.

La junta decide aprobar la baja de activos fijos por deterioro en vista de que por el cumplimiento de las horas de trabajo los equipos han sufrido un deterioro significativo y es imposible continuar con el proceso de alquiler de los mismos.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA INVERSIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPAÑÍA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN GENERADO ACTUALMENTE.

En vista del deterioro ocasionado en los activos fijos destinados a alquiler se propone la renovación de los equipos de alquiler, en el transcurso del año 2015 se realizará la adquisición.

Una vez agotados los puntos del orden del día, se da paso al receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios asistentes, con lo que la presidente declara terminada la sesión.

Suscriben el acta,

Atentamente,

TERAN MERCHAN GABRIELA MARGARITA
PRESIDENTE
C.C.: 1717536880

TERAN MERCHAN MARTHA
GERENTE
C.C.: 1715051254

TECHNICAL SYSTEMS POWER CIA. LTDA.
RUC. 1792013585001

SOCIO
MERCHAN VINUEZA ESPERANZA GABRIELA
C.C.1705379582

TECHNICAL SYSTEMS POWER CIA LTDA.

Engineering process.

SOCIO

TERAN MERCHAN JAIME ENRIQUE

C.C.1714319231

SOCIO

TERAN MERCHAN MARTHA VICTORIA

C.C.1715051254

SOCIO

TERAN MERCHAN GABRIELA MARGARITA

C.C.1717536880

OFICINA QUITO: Panamericana Norte Km 6 ½ Calle B Lote 5 N 74-250 y Joaquín Máncheno

SECTOR: Parque Industrial de Carcelén

CAMPAMENTO COCA: KM 7 ½ Via Lago Agrio.

PBX: (593) (02) 2807-462 / 087224854

Email: info@tspcaptal.com/ tsp_cia@andinanet.net/ web: www.tspcaptal.com

Quito – Ecuador

Coca - Ecuador