

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECHNICAL SYSTEMS POWER S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 15 de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Empresa, situada en la calle D y calle Joaquín Montalvo se reúnen los socios de la Compañía "TECHNICAL SYSTEMS POWER TSCIA LTDA", los señores: JAIIME ENRIQUE TERAN MERCHAN, ESPERANZA MERCHAN VINCENZA, MARTHA VICTORIA TERAN MERCHAN y GABRIELA MARGARITA TERAN MERCHAN.

Por su vez comparecen los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, asistiendo también en Junta General (órgano) de socios.

Actúa como Presidente la señora GABRIELA MARGARITA TERAN MERCHAN y como secretaria de la junta la señora MARTHA VICTORIA TERAN MERCHAN, nombrados por todos los socios.

El Presidente declara que a través de secretaría se dejó constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Empresa y de que actúan como un órgano del todo en, constituir la Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al 31 de diciembre del 2015.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2015.

Preside la junta la señora GABRIELA MARGARITA TERAN MERCHAN, actúa como secretaria de la junta la señora MARTHA VICTORIA TERAN MERCHAN en su calidad de gerente general. La señora presidente dispone que se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el señor secretario declara que se encuentran presentes a través de su representación legal los siguientes socios:

ACCIÓNISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
MERCHAN VINCENZA ESPERANZA GABRIELA	400	1,00	400,00
TERAN MERCHAN JAIIME ENRIQUE	300	1,00	300,00
TERAN MERCHAN MARTHA VICTORIA	200	1,00	200,00
TERAN MERCHAN GABRIELA MARGARITA	100	1,00	100,00
TOTAL	1.000	1,00	1.000,00

Asistencia que representan el 100% del total del capital social, por lo que entran al quórum reglamentario.

La presidencia dispone que se proceda a votar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1. Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del año 2015.
La señora presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015 y la junta lo aprueba con todas las voces a favor.
2. Balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al 31 de diciembre del 2015.

Una vez revisados sobre el Balance General como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, la Junta los aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados del año 2015, estuvieron a disposición de los accionistas con una duración de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

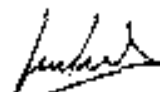
3. Retirando del Ejercicio y resoluciones

Como lo indica el Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015, la compañía generó una utilidad de US \$ 4.340,43, rubro que se encuentra registrado en la cuenta de resultados y que se distribuyen que se sume a las utilidades acumuladas hasta que la Junta decida su distribución.

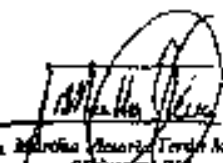
No habiendo otro asunto por tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez retirado la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13:00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECHNICAL SYSTEMS POWER C.A. LTDA., DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2016.


Sra. Gabriela Esperanza Merchán Viqueza
SOCIO


Sr. Jaime Enrique Terán Merchán
SOCIO


Sr. Gabriel Merchán Terán
PRESIDENTE


Sra. Mariana Ascarín Terán Merchán
SECRETARIA