

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TÉCNICOS ASOCIADOS TEASOC S.A DEL AÑO 2011**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudadela Hospitalaria, Calle “E” Nro. 316, el día de hoy 5 de febrero de 2012 a las 15h00, se reúnen los siguientes accionistas: Karla Gabriela Borja Sánchez, Andrea Margarita Borja Sánchez, Ricardo Vicente Borja Jones, Victor Paucar Suárez, Max Díaz Ramírez, y Johnny Robinson Zambrano Carranza. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en ésta ciudad y hábiles para contratar y obligarse.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

a) Informe de Labores.

Sobre el punto a) la Ec. Myriam Sánchez Constante, como Gerente de la empresa informas que la Compañía está al día en el pago de las obligaciones tributarias normales, y que no ha existido participación de la empresa en ninguna actividad.

La Junta determina que la dirección de la empresa es la misma con el particular que a la calle "E" le han cambiado de nombre a "Eugenio Garzón" quedando como: Conocoto, Ciudadela Hospitalaria, Calle Eugenio Garzón N10-120.

La Junta General aprueba que en el expediente del acta conste de los siguientes documentos:

Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.

Copia del Acta certificada por el Secretario.

Sin tener otro particular, a las 10h00, la Presidencia clausura la Sesión, dándole el tiempo a secretaría para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, a las 11h30 se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman: