

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN TEC247 S.A., DE FECHA 2019-03-30

En Quito, a treinta de marzo de dos mil diez y nueve, a las diez y siete horas, en la oficina número 402 del Edificio Consorcio Profesional, ubicado en la Avenida República 740 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN TEC247 S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

ACCIONISTAS CONCURRENTES	PORCENTAJE ACCIONARIO
Guillermo Javier Estrella Santos	85% equivalente a \$680
Ana Teresa Estrella Santos	5% equivalente a \$ 40
María Ángeles Santos Fernández	5% equivalente a \$ 40
David Adam Kess	5% equivalente a \$ 40

Total	100% equivalente a \$800usd

La Doctora Ana Teresa Estrella Santos actúa como Presidenta de la Junta y designa a la Srta. Cristina del Pilar Mantilla Estrella, como Secretaria Ad-Hoc. Indica, además, que por encontrarse reunido el 100 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, la señora Presidenta pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- La señora Presidenta solicita a la Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018. A continuación, la Srta. Cristina Mantilla, Gerente General presenta su informe y los documentos de respaldo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Una vez leído el informe y presentados los documentos en mención, sin tener nada que acotar los asistentes a la junta lo aprueban por unanimidad.

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Termina la sesión a las diez y siete horas y veinte minutos, firmando, para constancia los socios y la Secretaria Ad-Hoc.

Ana Estrella S.

Ana Estrella Santos
ACCIONISTA/PRESIDENTA
C.C. No. 1708160914

Guillermo Estrella Santos

Guillermo Estrella Santos
ACCIONISTA
C.C. 1708216203

David Adam Kess

David Kess
ACCIONISTA
C.I. 1751106699

Maria Santos

Maria Ángeles Santos Fernández
ACCIONISTA
C.I. 1704679776

Cristina Mantilla Estrella

Cristina Mantilla Estrella
SECRETARIA AD HOC