

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TECNISUPPORT CIA LTDA."

Acta N° 01-2015

Fecha: 24 de Abril del 2015

Clase: Sesión Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, al día 24 del mes de Abril de 2015, a las 9H30, en el domicilio de la compañía "TECNISUPPORT CIA LTDA." ubicado en la calle Juan Pablo Sanz No. E4-19 y Juan González Edificio Vizcaya II, planta baja, presididos por el Sr. Jorge Fernando Girón Trujillo, designado como Presidente para esta Junta, y actúa en calidad de secretaria AD-HOC la Sra. Eliana Jasmin Molina Víneces, se reunieron los Socios de la compañía, señores:

- 1) Sr. Jorge Fernando Girón, propietario de CUARENTA MIL SETECIENTOS (40700,00) participaciones; y
- 2) Sr. Pablo de la Torre Cárdenas, propietario de CUARENTA MIL SETECIENTOS (40700,00) participaciones.

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES USA(\$ 81400,00).

Encontrándose el 100% del capital social, dichos socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución.

- 1.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
- 2.- Reinversión de las Utilidades del año 2014 e Incremento de Capital por un valor de USD 98.600,00

De acuerdo al orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESIÓN CIA. LTDA. AL AÑO FISCAL QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que la señora Secretaria resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-24/04/15 de J.G.S.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.
2. REINVERSION DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014, E INCREMENTO DE CAPITAL, POR UN VALOR DE USD 98600,00

APRUEBASE por unanimidad los Estados Financieros, Reinversión de las Utilidades e Incremento de capital de la compañía **TECNISUPPORT CIA LTDA.**

Leída que les fue la presente acta y la resolución se le aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de ABRIL del 2015 siendo las 12H30.



Sr. Jorge Girón Trujillo
Presidente de la Junta



Sra. Eliana Molina Vinces
SECRETARIA AD-ROC



Sr. Jorge Girón Trujillo
SOCIO



Sr. Pablo de la Torre
SOCIO