

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TECFENIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Juan León Mera N2293 y Veintimilla, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Tecfenix, la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Pablo Guachamín Corella, con el 2.5% de participaciones, el señor Juan Carlos Malataxi Amagua, con el 97.5% de participaciones, todos por sus propios derechos. Actúan como presidente de la junta el señor Juan Carlos Malataxi Amagua, en su calidad de Socio Accionista de la compañía y como secretaria la señora Gissela Maribel Ponce Castillo.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar sobre lo siguiente:

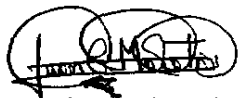
- 1.- Informe del Gerente, sobre las actividades desarrolladas en el año 2013.
- 2.- Aprobar los resultados del ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2013.
- 3.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2013, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto N°1, el cual es aprobado, por la Junta de socios.

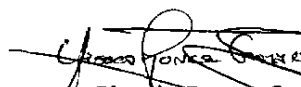
Se trata el punto N° 2, sobre los resultados del año 2013, de igual forma es aprobado.

Luego se trata el punto N°3, se aprueba por unanimidad y se autoriza al señor, Juan Carlos Malataxi Amagua, representante legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como las reservas Legal. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

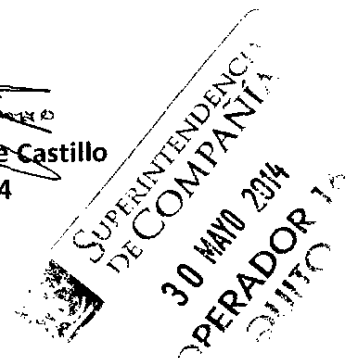
Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Tecfenix, se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Juan Carlos Malataxi Amagua
C.I. # 1713255766
GERENTE GENERAL

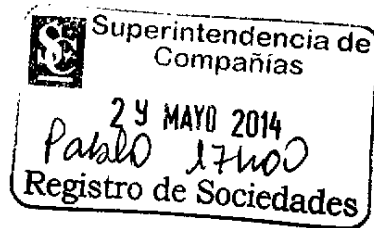


Sra. Gissela Ponce Castillo
C.I. # 1714997754
SECRETARIA



22100

Quito, 28 de mayo de 2014



Señores
Superintendencia de compañías
Ciudad.-

Por medio de la presente yo JUAN CARLOS MALATAXI AMAGUA con CI 1713255766, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la empresa TECFENIX CIA. LTDA., solicito se me reciba el original del acta de junta general de socios para poder estar al día con las obligaciones que nosotros tenemos con su distinguida institución.

Por su atención le expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

A circular stamp for TECFENIX CIA. LTDA. The text 'TECFENIX CIA. LTDA.' is at the top, and 'RUC 1792062' and '1301' are at the bottom.

Juan Carlos Malataxi.

