



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECCONSULTORES CIA LTDA.**

En Quito DM., a los 30 días del mes de Enero de 2015, a partir de las 17:30 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas No. 4430 y Villalengua, se reúnen los señores socios: Alfredo Patricio Carrascal Almeida, representado 18 participaciones; Claudio Florentino Carrillo Coca, representado 117 participaciones; Eduardo Marcelo Manzano Salazar, representado 210 participaciones, y, Bolívar Germán Viteri Pazmiño, representando 55 participaciones. Se aclara que las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Asume la Presidencia de la Junta el Ing. Bolívar Viteri, actuando como Secretario, el Gerente General, Ing. Eduardo Manzano. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los socios si desean constituirse en Junta Universal al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver el siguiente punto:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La presidencia antes de declarar instalada la Junta solicita que los socios se pronuncien acerca de la aceptación del orden del día, y al efecto los concurrentes por unanimidad aprueban dicho orden del día, y la celebración de la Junta.

La presidencia al constatar que se encuentra presente el total del capital social declara instalada la Junta Universal y dispone que se trate del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Por presidencia se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, Informe que se agrega al expediente de esta junta.

RESOLUCIÓN:

Luego de varias aclaraciones, los socios por unanimidad, aprueban el informe de labores por el periodo del año fiscal 2014. Los socios administradores se abstienen de votar.

- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



TECCONSULTORES CIA. LTDA.

Inaquito, Av. Amazonas 4430 y Villalengua
Telef : (593-2) 226-6642 / 226-6643
Fax: (593-2) 225-3921

El gerente de la compañía pone a consideración de la Junta los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 y que refleja razonablemente la situación financiera de la empresa y el resultado de sus actividades.

RESOLUCIÓN:

Analizados los balances de la compañía del año 2014, los socios votan a favor de su aprobación, con el voto salvado del Gerente.

Sin tener más puntos que tratar en esta sesión, el Presidente de la Junta ordena un receso para la preparación de la presente acta, luego de la cual la misma ha sido leída y aprobada por unanimidad, por lo que suscriben los comparecientes al pie de la misma.

La Junta General se levanta a las 18h00.

Ing. Bolívar G. Viteri Pazmiño
PRESIDENTE- SOCIO
SECRETARIO

Ing. Eduardo Manzano Salazar
GERENTE GENERAL-
SOCIO

Ing. Alfredo Carrascal Almeida
SOCIO

Ing. Claudio Carrillo Coca
SOCIO