



RECURSOS TECNOLOGICOS ABIERTOS TECHRESOURCES CIA. LTDA.

Tecnología y Servicios a Su Alcance

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHRESOURCES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a 30 de Marzo de 2013 a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de diciembre N43-172 y rio coca, Torres San Isidro Local No. 6 Planta Baja, sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentran presentes los socios: Señor Claudio Tayupanda Morocho y Luis Fabian Jacho Tasinchano titulares del cien por ciento del capital suscrito.

Preside la reunión el Sr. Ivan Ordoñez Paredes, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Sra. María Teresa Guaman Gualli Gerente General.

El Presidente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los socios podrían constituirse en junta general con carácter de universal. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1.- Conocer y resolver acerca del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.- El Presidente dispone que se dé lectura al informe preparado por la Sra. María Teresa Guaman Gualli actual Gerente General de la compañía, en relación al ejercicio económico 2012

Luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad aprueban el informe de Administración.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se procede a dar lectura al Balance General del ejercicio 2012 y a sus Anexos.

Luego de varias explicaciones, los socios aprueban el Balance General y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio 2012.

En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la



RECURSOS TECNOLOGICOS ABIERTOS TECHRESOURCES CIA. LTDA.

Tecnología y Servicios a Su Alcance

misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos: a) informe de administración; b) balances y sus anexos; y, c) copia certificada de la presente acta.

Se clausura la sesión a las 19h00.

Ivan Ordoñez Paredes
Presidente de la Junta

Srta. Maria Teresa Guaman
Secretaría de la Junta

Luis Fabian Jacho Tasinchano
Socio

Claudio Tayupanda Morocho
Socio