

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "SERVICIOS TECNICOS TECSEDAT CIA LTDA".

En la parroquia de Checa del Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 17H00, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la calle 3 de Mayo Nº 25 y Av Quito y con la presencia de todos los socios Accionistas 1.- Chicaiza Farinango ángel Nicolás, 2.-Gomez Pinenla Luis Fernando, 3.- Maiquez Tiamarca Mesias Marcelino, 4.- Palaguaray Chinchero Edgar Rodrigo, 5.- Palaguaray Chinchero Gonzalo, 6.- Rios Velasco Jose Luis ; Quienes representan al cien por ciento del capital de la Compañía y previa convocatoria efectuada y enviada por escrito, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver los dos puntos constantes en la convocatoria, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA.- De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía Servicios Técnicos Tecsedat Cia Ltda., convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de marzo del 2013, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la calle 3 de Mayo Nº 25 y Av Quito a las 17:00, con el propósito de tratar y resolver los dos puntos relacionados con el orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Informe del ejercicio económico 2012, por parte del Gerente General.

Preside la Junta General el señor Presidente Edgar Rodrigo Palaguaray Chichero y actúa como secretario el señor: Luis Fernando Gomez Pinenla. Por secretaria se da lectura a los dos puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto de la agenda relacionado con:

1.- Constatación del Quórum, se toma lista en la sala y se constata que hay la presencia del cien por ciento de los socios,

2.- Informe del ejercicio económico 2012, por parte del Gerente del Gerente General. Toma la palabra el Señor Gerente Nicolás Chicaiza e indica: " Debo informar a ustedes sobre las actividades realizadas por SERVICIOS TECNICOS TECSEDAT CIAL LTDA; durante el ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, así: La ejecución de las actividades durante el año 2012 se encaminó a lograr objetivos planteados por la junta General de Accionistas. • En este año de actividades de la Compañía, nos hemos enfocado en la búsqueda de Contratos donde podamos desarrollar la Actividad Económica Principal de la

Compañía, esto es: La Prestación de Servicios Técnicos de Instalaciones Eléctricas, los mismos que no se han logrado concretar. • En vista de que no hemos logrado

cerrar contratos y por ende ha habido algunos desfases económicos, se ha recurrido a préstamos de accionistas, a fin de solventar los gastos operacionales de la Compañía.

- La compañía durante el ejercicio económico 2012 ha cumplido con la presentación de todos los informes a las entidades reguladoras”

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de 20 minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 20h30 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman en esta acta:



Edgar Rodrigo Palaguaray Chinchero
PRESIDENTE



Luis Fernando Gómez Pinenla
SECRETARIO