

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 cinco días del mes de abril del dos mil catorce siendo las 14H30, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la calle 3 de Mayo N° 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 05 de abril del 2014, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la calle 3 de Mayo N° 25 y Av Quito a las 14:30, 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 2013, por parte del Gerente General.

Preside la Junta General el señor Presidente Edgar Rodrigo Palaguaray Chichero y actúa como secretario el señor: José Luis Ríos Velasco. 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 2013, por parte del Gerente del Gerente General. Toma la palabra el Señor Gerente Mesias Maiquez 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 2013, así: • Continuando con el enfoque de la Administración anterior, este año de actividades de la Compañía, nos hemos trabajado en la búsqueda de Contratos Adicionales a los de la EEQ, en donde podamos desarrollar la Actividad Económica Principal de la Compañía, esto es: La Prestación de Servicios Técnicos de Instalaciones Eléctricas, lamentablemente este año tampoco se ha podido concretar ningún proyecto en particular. • En vista de

que no hemos logrado cerrar contratos y por ende hemos tenido que cumplir con los compromisos económicos, esto es básicamente el cumplimiento con el pago a los trabajadores, se ha recurrido a préstamos de accionistas, a fin de solventar los gastos operacionales de la Compañía. • La compañía durante el ejercicio económico 2013 ha cumplido con la presentación de todos los informes a las entidades reguladoras. La visión para el siguiente año es el destino de recursos económicos y humanos para el cumplimiento de los objetivos que persigue la Compañía, esto se realizará analizando las políticas y estrategias en conjunto, para prestar nuestros servicios con valores agregados, seriedad y responsabilidad, todo esto enmarcado al giro del negocio.”

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 18h15 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman en esta acta:



Edgar Rodrigo Palaguaray Chinchero
PRESIDENTE



José Luis Ríos Velasco
SECRETARIO