

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 cuatro días del mes de abril del dos mil quince siendo las 18H00, 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 04 de abril del 2015, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la calle 3 de Mayo N° 25 y Av Quito a las 18:00, 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 2014, por parte del Gerente General.

Preside la Junta General el señor Presidente Mesías Marcelino Maiquez Tiamarca y actúa como secretario el señor: Luis Fernando Gómez 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 2014, por parte del Gerente del Gerente General. Toma la palabra el Señor Gerente José Luis Ríos, e indica que: "La ejecución de las actividades durante el año 2014 se encaminó a lograr objetivos planteados por la junta General de Accionistas. • En este año de actividades de la Compañía, se ha propuesto como objetivo principal el estabilizar económicamente a la Compañía, esto se ha logrado con la disminución de los gastos operacionales, el manejo cauteloso de los ingresos, la reserva de un porcentaje de los ingresos a fin de capitalizar a la compañía. Esta meta se ha logrado y se ha visto reflejado en el pago oportuno de sueldos a los trabajadores, el cumplimiento de las obligaciones

tributarias, IESS y Ministerio de Trabajo, entre otros compromisos propios del giro del negocio. • Adicionalmente hemos realizado una buena planificación del manejo del efectivo, del capital humano (capacitaciones) y de los equipos y herramientas (adquisición de nuevos equipos) , esto a fin de que el siguiente año, que se termina el contrato con la EEQ, podamos estar preparados de mejor manera para el proceso de contratación pública. • Finalmente me complace informar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 ha cumplido con la presentación de todos los informes a las entidades reguladoras. Recomendando que el destino de recursos económicos y humanos para el cumplimiento de los objetivos que persigue la Compañía se los continúe realizando con el análisis de las políticas y estrategias en conjunto, para prestar nuestros servicios con valores agregados, seriedad y responsabilidad, todo esto enmarcado al giro del negocio. Por ultimo reitero mi agradecimiento a ustedes por la colaboración y confianza depositada en mi gestión y al mismo tiempo recalco mi compromiso adquirido ante ustedes para trabajar por el beneficio de la Compañía.”

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 21h05 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman en esta acta:



Mesias Marcelino Maiquez Tiamarca
PRESIDENTE



Luis Fernando Gómez Pinenla
SECRETARIO