

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 tres días del mes de abril del dos mil diez y siete siendo las 9H00, 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 José Luis ; Quienes representan al cien por ciento del capital de la Compañía y previa convocatoria efectuada y enviada por escrito y correo electrónico, deciden reunirse mediante la 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 Lunes 03 de abril del 2017, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la calle 3 de Mayo N° 25 y Av Quito a las 09:00, 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 2016, por parte del Gerente General.

Preside la Junta General el señor Presidente Nicolas Chicaiza y actúa como secretario el señor: Mesias Maiquez. 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 2016, por parte del Gerente del Gerente General. Toma la palabra el Señor Gerente Mesias Maiquez, e indica que: "La ejecución de las actividades durante el año 2016 se encaminó a lograr objetivos planteados por la junta General de Accionistas. Mi objetivo en este año de actividades de la Compañía, se enfocó principalmente en mantener estabilizada económicamente a la Compañía, con la disminución de los gastos operacionales, el manejo cauteloso de los ingresos, la reserva de un porcentaje de los ingresos a fin de cuando se termine el contrato en la Agencia El Quinche, se puedan solventar de manera oportuna los gastos corrientes, esto es 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 como prioridad es la preparación para participar en nuevas licitaciones en la SERCOP, para esto es necesario buscar personal calificado, adquisición de nuevos equipos y la revisión constante de la página web.

Finalmente debo informar que la compañía durante el ejercicio económico 2016 ha cumplido con la presentación de todos los informes a las entidades reguladoras. Agradezco por la colaboración y confianza depositada en mi gestión y al mismo tiempo recalco mi compromiso 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 11h45 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman en esta acta:



Nicolás Chicaiza
PRESIDENTE



Mesias Maiquez
SECRETARIO