

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECHNOCAD-UIO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gaspar de Villaroel E13-23 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios de la compañía TECHNOCAD-UIO CIA. LTDA.

Preside la Asamblea Ordinaria de Socios la Señora Mina Natchova y actúa como Secretaria la Señora Ingrid Salas

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

- 1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**
- 3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

La presidenta somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2013. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, la Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2013. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

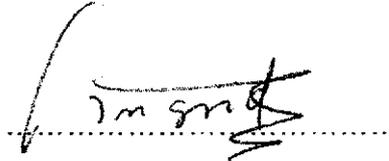
Con relación a este punto del resultado del ejercicio económico del 2013, los socios deciden no repartirse los dividendos para no afectar a su liquidez y para consolidar proyecto trazados.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que la Secretaria elabore el acta correspondiente.

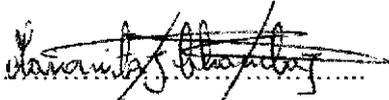
Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, la Secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y la Secretaria. Se clausura la sesión al as 13H15.



MINA NATCHOVA
GERENTE - SOCIO



INGRID SALAS
SECRETARIA - PRESIDENTA



CHAMBA MARIANITA
SOCIO