

TECNISERVICIOS ATENPRONT S.A.

VIA A REFINERIA FRENTE AL COLEGIO LUIS TELLO

RUC. 0891738595001

Telf. 062700795

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA TECNISERVICIOS ATENPRONT S.A. CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y CINCO** días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil **QUINCE** siendo las **10H00**, en las oficinas de la compañía **TECNISERVICIOS ATENPRONT S.A.** Ubicada en **VIA A REFINERIA FRENTE AL COLEGIO LUIS TELLO** se reúnen los señores: **BERBAL VILLAVICENCIO JOSE DAVID** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una **BERNAL VILLAVICENCIO ANA CRISTINA** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una .-, **BERNAL VILLAVICENCIO CARLA PATRICIA** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una .-, **BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una.- **VILLAVICENCIO MACIAS KARLA ANA** acciones (200) de un dólar americano cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013, 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013, 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO** y actúa como secretaria la señora gerente general el señor, **VILLAVICENCIO MACIAS KARLA ANA**, El señor **BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- El señor **BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. –

TECNISERVICIOS ATENPRONT S.A.

VIA A REFINERIA FRENTE AL COLEGIO LUIS TELLO

RUC. 0891738595001

Telf. 062700795

Esmeraldas - Ecuador

Primer Punto.-, toma la palabra El señor, **BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **VILLAVICENCIO MACIAS KARLA ANA**, el cual procede a indicar, que en los años 2013 La compañía tuvo ingresos de \$ 488,962.26 y los costos y gastos hacienden a \$ 425,532.30, quedando una utilidad de \$53,915.47, **Y EN EL AÑO 2014** La compañía tuvo ingresos de \$ 433670.36 y los **costos y gastos** hacienden a \$ 383719.57, quedando una utilidad de \$ 49,950.79.-.- El señor, **BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a al señor comisario **CARLOS BERNAL** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los año 2013 La compañía tuvo ingresos de \$ 488,962.26 y los costos y gastos hacienden a \$ 425,532.30, quedando una utilidad de \$53,915.47, **Y EN EL AÑO 2014** La compañía tuvo ingresos de \$ 433670.36 y los **costos y gastos** hacienden a \$ 383719.57, quedando una utilidad de \$ 49,950.79.-.-, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, **BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



BERNAL VILLAVICENCIO XAVIER FERNANDO,

QUIEN PRESIDE LAJUNTA



VILLAVICENCIO MACIAS KARLA ANA

SECRETARIO