

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE MICRO TECNICOS DE SERVICIOS  
MICROTSE S.A**

En Guayaquil, el día de hoy 01/abril/2015, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en URDESA CENTRAL VICTOR EMILIO ESTRADA 1216 Y LAURELES ; se reúne los accionistas Sr. Lucas Ponce Francisco Antonio y Sr. Lucas Ponce Ricardo Benito también PRESIDENTE , de la compañía MICROTSE S.A , deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas, nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretaria la Srta. Ingrid Salazar Luna. El objeto del orden del día es tratar:

1 .-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01/abril/2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral , Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del ejercicio económico 2.014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Situación Financiera.

## LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2.015.



**LUCAS PONCE FRANCISCO A.**

**ACCIONISTA**



**LUCAS PONCE RICARDO B.**

**ACCIONISTA**



**Solazar Luna Ingrid**  
**SECRETARIA**