

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
TECTRONIC CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, al 3 de Abril del año 2017, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la empresa se encuentran reunidos: el señor Juan B. Lizama Alcalde, la Sra. Alicia Angélica Lizama Cabrera y el señor Juan Bautista Lizama Cabrera, todos socios de la compañía.

Preside la Reunión su Presidente titular, Juan Bautista Lizama Alcalde, y actúa como secretaria su titular, señora Alicia A. Lizama Cabrera, Gerente de la Compañía.

La reunión tiene por objeto constituirse en la Junta General Ordinaria de la sociedad.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que esta distribuido de la siguiente forma:

| Socio                    | Capital suscrito y pagado | Participaciones |      | %     |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|------|-------|
| Juan B. Lizama Alcalde   | US\$372,00                | 372             |      | 93,00 |
| Juan B. Lizama Cabrera   | 14,00                     | 14              | 3,50 |       |
| Alicia A. Lizama Cabrera | 14,00                     | 14              | 3,50 |       |
|                          | US\$400,00                | 400             |      | 100%  |

La Secretaria confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Se instala la Sesión y toma la palabra el Sr. Juan Lizama Cabrera, quien propone el siguiente Orden del Día:

Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al Período anterior, (incluido la presentación de los respectivos Balances).

Los socios aprueban por unanimidad el único punto del Orden del Día y de inmediato pasan a tratarlo.

**“Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al período anterior. (Incluido la presentación de los respectivos Balances)”.**

Toma la palabra la secretaria, procediendo a dar lectura al Informe de Gerencia y Balances respectivos.

Concluida la lectura los socios proceden a aprobar dicho Informe por unanimidad.

Habiéndose tratado el Orden del Día, el Presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el Acta. Una vez reinstalada la Junta, la secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19:00 horas se levanta la Sesión.

Juan B. Lizama Alcalde  
Presidente y Socio

Alicia A. Lizama Cabrera  
Secretaria y Socia

Juan B. Lizama Cabrera  
Socio