

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE TECTRONIC CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, al 22 de Abril del 2019, a las 9H30 en las oficinas de la empresa se encuentran reunidos: el Señor Juan Bautista 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 C., 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:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPANTES
Juan Lizama Alcalde	\$372.00	93%
Alicia Lizama Cabrera	\$14.00	3.5%
Juan Lizama Cabrera	\$14.00	3.5%
TOTAL	\$400.00	100%

La secretaria confirma que se encuentra 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 Periodo anterior, (incluido la presentación de los respectivos balances)

Los socios aprueban por unanimidad el único punto del día y de inmediato pasar a tratarlo.

“Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 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 10H00 se levanta la sesión.


Sr. Juan B. Lizama A.
PRESIDENTE Y SOCIO


Sra. Alicia Lizama C.
GERENTE GENERAL
Y SOCIO


Sr. Juan Lizama C.
SOCIO