

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOBIENES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 31 de diciembre del 2013, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía TECNOBIENES CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Noruega No. 210 y Suiza, Edificio Coopseguros of. 2C, de esta ciudad de Quito; previamente convocada por el gerente general, para tratar el siguiente orden del día.

El Gerente General de la compañía, el Arq. Hernan Cueva, siendo las 6:00 PM pide que se constate el quórum y se da lectura a la convocatoria a esta Junta, estando presente el 100% del capital social de la compañía se declara legalmente en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Asisten a esta junta los siguientes socios:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|------|
| Ing. Wilson Hernan Cueva A. | 136 participaciones | 34% |
| Ing. Diego Fernando Cueva A. | 132 participaciones | 33% |
| Arq. Hernan Patricio Cueva A. | 132 participaciones | 33% |
| 250 participaciones | | 25% |
| 1000 participaciones | | 100% |

El Presidente pone en consideración el orden del día que es el siguiente:

1. Aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.
2. Conocimiento del Informe de Comisario.
3. Aprobación del balance general con la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.

Los socios de la compañía piden el Gerente General que actúe como secretario para esta junta, aprueban el orden del día propuesto y seguidamente pasan a tratarlo.


El Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día: Aprobación del informe de Gerencia del año 2013. Se da lectura al mismo que luego de su respectivo análisis y aclaraciones es aprobado, así como las recomendaciones constantes en el mismo, documento que se adjunta al expediente.

Se procede a dar lectura al segundo punto en el orden del día: Conocimiento del informe del comisario. Se da lectura al mismo, los socios piden explicaciones


relativas al informe del comisario. La Junta da por conocido el informe y se agrega al expediente

Se procede a dar lectura al tercer punto en el orden del día: Aprobación del balance general con la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013. La Junta aprueba el informe a completa satisfacción.

Sin haber otro punto por tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 8:00 PM y se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal para lo cual todos los socios suscriben el acta.



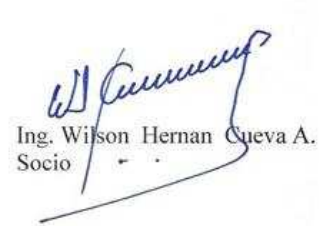
Ing. Diego Cueva Álvarez
Presidente




Arq. Hernan Cueva Álvarez
Gerente General



Ing. Diego Cueva Álvarez
Socio



Ing. Wilson Hernan Cueva A.
Socio



Arq. Hernan Cueva Álvarez
Secretario Ad-Hoc