

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de la empresa TECNOBIENES CÍA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 24 de octubre de 2016 a las 17h00, en las oficinas ubicadas en la calle Noruega 210 y Suiza, segundo piso oficina C.

Puntos a tratarse:

1. Informe de gerencia ejercicio económico año 2016
2. Conocimiento y aprobación de balances
3. Varios

Los documentos que serán tratados en la Junta están a disposición de los accionistas en las instalaciones de la compañía.

Quito 10 de febrero de 2017

Atentamente,



ING. DIEGO CUEVA A.
Presidente

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TECNOBIENES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo de 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Noruega 210 y Suiza, siendo las 17h15, se reúnen en la Junta Universal Extraordinaria los socios de Tecnobienes Cía. Ltda.: Ing. Hernán Cueva Aguilera, Ing. Diego Cueva Álvarez y el Arq. Hernán Patricio Álvarez, que representa el 100% del capital de la empresa.

Nombre del Socio	Acciones	Porcentaje
Hernán Cueva Aguilera	136	34%
Diego Cueva Álvarez	132	33%
Hernán Cueva Álvarez	160	33%
	400	100%

Cumpliendo con los Estatutos de la Empresa el Arq. Hernán Cueva Gerente General actuará como Secretario.

El Ing. Diego Cueva Presidente, cumpliendo con los Estatutos de la Empresa Preside la Junta y luego de agradecer la asistencia de los socios solicita al Secretario que se de lectura al orden del día, el cual es aprobado:

1. Informe de Gerencia ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación de balances
3. Varios

1. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El Arq. Hernán Cueva, Gerente General da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2016

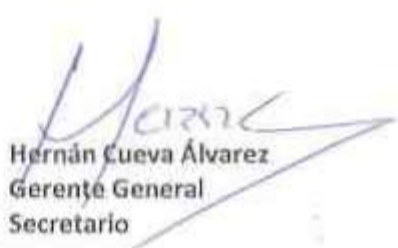
Se da a conocer los balances económicos del año 2016 y como la Junta General de Accionistas estaba al tanto de la mala situación económica que está atravesando la compañía son aprobados.

3. VARIOS

El Gerente General de la compañía se dirige a la Junta y manifiesta que la empresa no está cumpliendo el objeto social por la que se constituyó y de la situación económica incierta que vive el país, lamentablemente la empresa no puede soportar más pérdidas, por lo tanto la recomendación es que se continúe con el trámite de disolución a través de la Superintendencia de Compañías. Una vez analizada la moción del Gerente General, los socios deciden aprobar por unanimidad.

Sin otro punto a tratarse se procede a dar un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma y se aprueba por unanimidad sin modificación alguna.

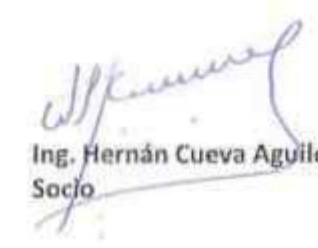
Se levanta la sesión siendo las 19:30 y se da por terminada la Junta General Ordinaria para lo cual todos los socios suscriben el acta.



Hernán Cueva Álvarez
Gerente General
Secretario



Diego Cueva Álvarez
Presidente



Ing. Hernán Cueva Aguilera
Socio