

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIAS TECVEGUE CIA LTDA

El 31 de marzo del 2017, se reúnen los señores accionistas de la **COMPANÍA TECNOLOGIAS TECVEGUE CIA LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Eustorgio Salgado N19-356 y Santa Rosa, para celebrar la Junta General universal de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
2. Informe del Presidente,
- 3.- Informe del Gerente General del año 2016
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016.
- 5.- Informe del Comisario 2016.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria de los ejercicios económico 2017.

Actúa como presidente de la Junta el señor Alirio Javier Guerra Bernal Presidente de la compañía y actúa como Secretario el sr Dany Alexander Velasco Yépez, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 1000 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 402,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay quórum reglamentario por lo cual declara instalada la Junta General de accionistas a las 11H00.
- 2.- El Señor Alirio Javier Guerra Bernal, presidente de la compañía procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el período económico 2016.
- 3.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2016, presentado por el señor Dany Alexander Velasco Yépez, Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dichos informes y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondientes a los años 2016, con el voto salvado del Señor Gerente General.
- 4.- El señor Presidente solicita a la señora Contadora de la compañía Lcda. Nancy Ochoa proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes a los años 2016; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones

y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2016, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros de los años 2016. No votaron los señores Administradores y Comisario

5.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura a los informes de la Comisario del año 2016 representado por el Christian Fernando Velasco Yépez, comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dichos informes y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar los informes de comisario correspondiente a los años 2016, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.

6.- El señor Presidente solicita a secretaria y a la Contadora Nancy Ochoa procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2017, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2017 con un ingreso anual de US\$ 35000,00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 35000.00 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

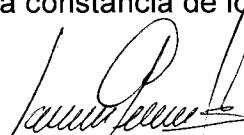
7.- Referente a la pérdida obtenida en el ejercicio económico 2013, por US\$ -18.914,86, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que se realicen nuevos negocios para superar esta pérdida. Se han realizado varios negocios y nos ha reportado utilidad de 33,45 dólares, en el presente año

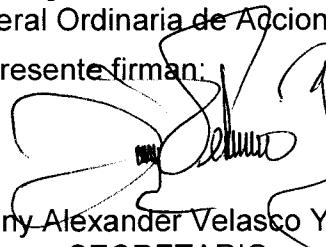
Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 14H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:


Sr. Alirio Javier Guerra Bernal
PRESIDENTE


Sr. Dany Alexander Velasco Yépez
SECRETARIO