



TECHNOUTILITY S.A.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES.
RUC. 0992881410001

**VÍAS, PUENTES, PLATAFORMAS, RELLENOS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, EDIFICACIONES,
ASESORIA TÉCNICA, FISCALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, MAQUINARIA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHNOUTILITY S.A.

Fecha: 01 de Abril del 2015

I- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11h00 de la mañana, a los 01 de abril del año 2014, en el domicilio principal ubicada en el Pasaje A y Manuel Valdivieso diagonal a la Iglesia del Pinar, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas DE La Compañía **TECHNOUTILITY S.A.**, presidida por la Señora Galarraga Alarcón Verónica Geovanna quien comparece debidamente facultada por los estatutos, y actuando como secretaria la misma, se reunieron los socios de la Compañía:

1. GALARRAGA ALARCON VERÓNICA GEOVANNA Gerente General y titular de 799 acciones que corresponde al 99.857%
2. ROMAN RAMIREZ ESTHER YOLANDA titular de 1 acción corresponde al 0.125 %

Se deja en constancia el capital social de la compañía es de USD. 800.00 (Ochocientos 00/100 dólares norteamericanos), divididos en 800.00 (ochocientas) acciones indivisibles de USD. 1.00 (Un 00/100 dólares norteamericanos) cada una.

II- ORDEN DEL DÍA

Una vez instalada la Junta General con el Quorum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, la Presidenta, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerda por unanimidad tratar a continuación los siguientes puntos del orden del día, que serán objeto de estudio y de conformidad con las disposiciones legales sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las



TECHNOUTILITY S.A.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES.
RUC. 0992881410001

**VÍAS, PUENTES, PLATAFORMAS, RELLENOS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, EDIFICACIONES,
ASESORÍA TÉCNICA, FISCALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, MAQUINARIA.**

compañías de responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y de economía.

1.- Como primer punto del orden del día tenemos Descripción General de Adquisición de Acciones

En la ciudad de Guayaquil el día 9 de octubre del 2014 se procedió a realizar el traspaso de trecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una a favor de la Señora GALARRAGA ALARCON VERÓNICA GEOVANNA.

En la ciudad de Guayaquil el día 9 de octubre del 2014 se procedió a realizar el traspaso de cuatrocientas acciones de un dólar cada una a favor de la Señora GALARRAGA ALARCON VERÓNICA GEOVANNA.

En la ciudad de Guayaquil el día 9 de octubre del 2014 se procedió a realizar el traspaso de una acción de un dólar cada una a favor de la Señora ROMAN RAMIREZ ESTHER YOLANDA.

Las acciones fueron cedidas por parte de los señores Abraham Antonio Zambrano Estrada y la señora Fabiola Jazmín Toscano Torres ya que como se encuentra en los registros son los antiguos socios y accionistas de TECHNOUTILITY S.A, pues dicha compañía fue vendida.

2.- La señora Gerente Galarraga Alarcón Verónica Geovanna da lectura a los informes detallados que contienen las actividades realizadas en el periodo 2014, los socios de la Compañía aprueban los informes sin poner objeción alguna.

3.- La señora Galarraga Alarcón Verónica Geovanna da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral y Estado de Flujo de Efectivo, y, el Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía del ejercicio económico 2014.

Para los cual se explica principalmente que por razones de constitución y como es de conocimiento el inicio de actividades se dio el 04 de septiembre del 2014 la empresa no pudo generar las ventas esperadas pues se colocó en primer lugar y como prioridad la resolución de todos los asuntos legales de la compañía ya que la mayoría de documentos no constaban ni estaban en regla, razón por la cual para este periodo el resultado fue una pérdida de USD. 1.823,20 (Mil ochocientos veinte y tres con 20/100 dólares norteamericanos).



TECHNOUTILITY S.A.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES.
RUC. 0992881410001

**VIAS, PUENTES, PLATAFORMAS, RELLENOS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, EDIFICACIONES,
ASESORIA TÉCNICA, FISCALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, MAQUINARIA.**

4.- Como cuarto punto del orden del día se expresa que la empresa no arroja utilidades para el periodo 2014, pues como se señala anteriormente el resultado fue una pérdida, y a su vez se aclara que tampoco se calcula reservas para acumular.

5.- Finalmente la señora Galarraga Alarcón Verónica Geovanna Gerente General manifiesta que los estados financieros arrojan valores razonables y se encuentran elaborados bajo las normatividad correspondiente y además acota que haciendo uso de sus facultades presentara los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

II.- RESOLUCIONES

Resolución # 1

Apruébese mediante voto unánime de los accionistas el informe presentado por el gerente general, sin ningún tipo de objeción.

Resolución # 2

Apruébese mediante voto unánime de los accionistas de la compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y, Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014, los mismos que han sido aprobados en su totalidad.

Resolución # 3

Se aprueba la pérdida correspondiente al ejercicio económico 2014 de USD. 1.823,20 (Mil ochocientos veinte y tres con 20/100 dólares norteamericanos) ya que ellos son totalmente testigos y consientes que durante el presente ejercicio económico la empresa tuvo que priorizar en tener al día su documentación legal.



TECHNOUTILITY S.A.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES.
RUC. 0992881410001

**VIAS, PUENTES, PLATAFORMAS, RELLENOS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, EDIFICACIONES,
ASESORIA TECNICA, FISCALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION, MAQUINARIA.**

Concluido el orden del día y objeto de la Junta, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta la misma que es leída ante los accionistas y posteriormente aprobada:

Se levanta la sesión siendo las 13h00, en Quito, a los 01 días del mes de Abril del 2015


SRA. GALARRAGA ALARCON VERÓNICA GEOVANNA

SOCIO

PRESIDENTE - GERENTE


ROMAN RAMIREZ ESTHER VOLANDA

SOCIO