



CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECAVAN S.A. TECNOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS, PARA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
2. APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LA AMORTIZACION DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
5. VARIOS.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS, SESIONARA EL DIA LUNES 17 DE MARZO DE 2014, A LAS 9H30, EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CALLE DE LAS BUGAMBILLAS N45-274 Y AVENIDA ELOY ALFARO, SECTOR MONTESERRIN.

Ing. Ximena Ocampo G.
GERENTE GENERAL



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA TECAVAN S.A. TECNOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS

En la ciudad de Quito, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, del día lunes diecisiete de marzo del año dos mil catorce, se instala la sesión ordinaria de accionistas de la empresa TECAVAN S.A. Tecnologías Avanzadas y Proyectos, conforme el orden del día:

Se constata el quórum reglamentario, se establece la sesión con la presencia de los accionistas:

JEANETHE XIMENA OCAMPO GUERRA
CARMEN VICTORIA GUERRA GUERRA
CESAR AUGUSTO ZHININ LEON

La socia Ximena Ocampo G, lanza como moción que se nombre a la Ing. Angélica Guerra G, secretaria A-Doc, moción que fue aceptada por unanimidad.

Se da inicio a la sesión, con la Lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico 2013:

Se agradece al cuerpo administrativo de la empresa por la gestión desplegada, que refleja responsabilidad, entrega, gran esfuerzo del trabajo que se ejecuta día a día, además sin el apoyo de los socios no hubiese sido factible cumplir con nuestros metas.

2. Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y la amortización de la pérdida del ejercicio económico 2013:

En este corto tiempo de constitución y puesta en marcha de la empresa, se ha cumplido con todas las obligaciones patronales, impuestos y proveedores.

3. Conocimiento del informe del Gerente General:
Los socios emiten comentarios de conformidad.
4. Conocimiento del informe del Comisario:
Los socios indican su aceptación.
5. Varios:
No hubieron puntos a tratar.

RESOLUCION:

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES, LOS SOCIOS DE LA EMPRESA TECAVAN S.A. TECNOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS, POR UNANIMIDAD, PROCEDEN A APROBAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS TRATADOS.

Siendo las 10H50, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, por duplicado, los socios presentes.


Jeanethe Ximena Ocampo Guerra
Socia
C.C.: 1707939920


Carmen Victoria Guerra Guerra
Socia
C.C.: 1704620499


César Augusto Zhinín León
Socio
C.C.: 0100796507