

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa "Tecniauto Ingeniería Automotriz Tecing Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito, siendo las 20.00 horas del día 06 de Febrero del 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa, debidamente convocada el 23 y 30 de enero del año en curso respectivamente. Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede verifica la asistencia de los accionistas.

Asisten:

Sr. Edwin Olmedo Cabrera Palacios, propietario del 50% de acciones,
Ing. María Fernanda Pachacama Arboleda, propietario del 25% de acciones,
Sr. Cristian Eduardo Criollo Pulles, propietario del 25% de acciones.
Actúan como Presidente el Sr. Edwin Olmedo Cabrera Palacios

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

- 1.- Aprobación, de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, del año 2015.
- 2.- Aprobación de las Notas a los Estados Financieros.
- 3.- Informe de Gestión del Gerente, del año 2015.
- 4.- Asuntos Varios.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad de los accionistas.

El contador toma la palabra y da una explicación de cada uno de los rubros del balance general, pérdidas y ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo, indicando que la empresa a generado una utilidad de US \$ 15.729,24 durante el ejercicio económico 2015.

El balance general, pérdidas y ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo, son aprobados por unanimidad de los accionistas.

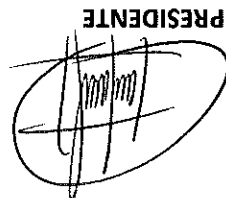
El contador nuevamente informa sobre las notas a los estados financieros del año 2015 las mismas que detallan cada uno de los rubros que se encuentran en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Las Notas a los Estados Financieros del año 2015, son aprobados por unanimidad de los accionistas.

La Gerente General toma la palabra y da lectura del Informe de Gerencia y explica brevemente los hechos más significativos del periodo en mención y manifiesta que el siguiente año será el despegue definitivo de la Empresa hacia las metas y objetivos esperados.

El Informe de Gerencia, es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaría procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por la señorita Secretaria conjuntamente con el Sr. Presidente. Y se da por terminado la Junta siendo las 11:15 de la noche del 06 de febrero del 2016.



EDWIN O. CABRERA PALACIOS
PRESIDENTE



ALEXANDRA L. PACHACAMA A.
SECRETARIA