

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA
TECNOVITA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las ocho horas del día 31 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía TECNOVITA CIA. LTDA., ubicada en la calle Pio Valdivieso E4-78 de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria sus socios, encontrándose presente el 98% del Capital Social de la compañía repartido de la siguiente forma: 38% del Socio Ing. Guillermo Olmedo y 60% del Socio Guillermo Olmedo Cerecedo, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Resolución sobre el balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Conocimiento del estado de resultados integrales.
- 4.- Estado de Flujo de fondos.
- 5.- Evolución del Patrimonio.
- 6.- Destino de los Resultados del ejercicio.

Preside la junta el Ing. Guillermo Olmedo y actúa como Secretario de la misma el señor Guillermo Olmedo Cerecedo, en sus calidades de socios de la empresa Tecnovita Cia. Ltda.

Acto seguido, se empieza a tratar el primer punto del orden del día. El señor Guillermo Olmedo Cerecedo da lectura a su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Se pone en consideración de los señores socios los puntos siguientes 2.- Resolución sobre el balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2014. 3.- Conocimiento del estado de resultados integrales. 4.- Estado de Flujo de fondos. 5.- Evolución del Patrimonio. 6.- Propuesta sobre destino de utilidades y movimientos patrimoniales.

En el destino de los Resultados del ejercicio del año 2014, ya que la Compañía ha generado una pérdida neta por USD 278.58 se resuelve que se acumule a la cuenta Utilidades Acumuladas, los puntos anteriores han sido aprobados por unanimidad de los asistentes.

Por no haber más puntos a considerar y resolver, los socios disponen un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas, se pone en consideración de los socios el Acta, la cual es aprobada en todas sus partes y por unanimidad de los asistentes.

Se levanta la sesión, firmando para la constancia, de todo lo cual dan fe y certificación los socios asistentes.

Ing. Guillermo Olmedo
Presidente de la Junta

CI: 1703253649

Guillermo Olmedo Cerecedo
Secretario de la Junta

1710077643