ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TEKNIMO CONSULTORIA CIA. LTDA."

Celebrada el día 20 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 20 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 12 h00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. 10 de Agosto Lote 8 y Diego de Vásquez, se reúnen los Socios de la empresa TEKNIMO CONSULTORIA CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

EL SECRETARIO Sr. Jaime Antonio Morillo Batlle da lectura a la lista de Socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se consta la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Jaime Antonio Morillo Batlle	200
Pierluigi Nionelli	200

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de los estados Financieros e Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2013.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

El Secretario Sr. Jaime Antonio Morillo Batlle, pide la palabra y presenta a los Socios los Estados Financieros del ejercicios económico 2015, de igual forma pone a consideración para la revisión de los Socios el Informe del Gerente del mismo año. Como es una Empresa recién creada no ha tenido Movimientos, ni Ingresos económicos

Luego de la deliberaciones y preguntas de los Socios la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el Informe del Gerente correspondientes al Ejercicio económico 2015.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los Socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 12h00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Morillo Wellenius María José

SOCIO

Pierluigi Nionelli

SOCIO