

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLÓGICA TECNICELL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. a los 22 días del mes de marzo de 2014, a las 10H30, en la sala de lectura de la Compañía, ubicado en la Av. 6 de diciembre N52-232 y Capitán Ramón Borja, se reunieron en Junta General Ordinaria los siguientes accionistas de la compañía:

1. Orbea González Eddy Daniel – Gerente General
2. Orbea Carvajal Flavio Augusto – Presidente (actuará como secretario)

Preside el Gerente General Eddy Orbea quien da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado y actúa como Secretario Flavio Orbea.

Se da inicio a la sesión:

1. CONOCIMIENTO POR PARTE DEL DIRECTORIO DE LOS AVANCES DE LA APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Eddy Orbea informa que se ha obtenido la aprobación de las escrituras de constitución de la Compañía el 19 de febrero del 2014.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA:

Flavio Orbea presenta el informe preparado por el Gerente General donde se evidencia que debido a que la Compañía fue constituida el 16 de diciembre del 2013 no se desarrollaron actividades de ningún tipo económico.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL JUEGO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013:

Flavio Orbea presenta y da lectura al juego completo de los estados financieros por el ejercicio económico 2013, mismos que son aprobados por la Gerencia General.

Siendo las 13H00 se levanta la sesión.



Orbea G. Eddy D.
Gerente General



Orbea C. Flavio A.
Secretario