

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

En la ciudad de Quito D.M. a los 6 días del mes de abril de 2015, 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

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. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA:

Flavio Orbea presenta el informe preparado por el Gerente General donde se refleja las actividades de la Administración de la Compañía en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014. La Junta General aprueba el informe presentado.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL JUEGO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014:

Flavio Orbea presenta y da lectura al juego completo de los estados financieros por el ejercicio económico 2014, dando a conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes. La Junta General aprobó los documentos mencionados.

Siendo las 13H00 se levanta la sesión.



Orbea G. Eddy D.
Gerente General



Orbea C. Flavio A.
Secretario