

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA CENTECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 16:00 horas de la tarde, con asistencia del Sr. Oscar Santiago Subia Cabezas, el Señor Fabián Mauricio Subia Cabezas, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Sr. Santiago Subia Cabezas **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual el Sr. Santiago Subia acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Sr. Santiago Subia, preside la junta el Señor Fabian Subia PRESIDENTE de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 15 de Marzo del 2015, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificado por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

Siendo la primera acta de reuniones de la compañía se procederá a la redacción de la misma con los puntos detallados a continuación:

Primer punto orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Santiago Subia, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por la apertura reciente de la compañía. Por lo que sugiere que para el nuevo año se proceda a realizar proyecciones de gastos y costos, ya que en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un saldo negativo ya que se incurrió en gastos fijos para la instalación de la compañía.

Como segundo punto del orden del día, nuevamente el Sr. Santiago Subia, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2014, indicando que durante este año no se ha producido ventas ya que por inicio de actividades dadas en el mes de octubre no se ha procesado ningún servicio o bienes. Es decir el año 2014 se ha manejado costos y gastos para arranque de la compañía.

Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Señor Fabián Subia Presidente de la Compañía, y manifiesta su criterio, la compañía ha va a encaminar por un rumbo proyectado para el nuevo año 2015, por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2014. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como tercer punto se resuelve que la pérdida neta pase al patrimonio como resultados ejercicios anteriores, y que para el próximo año se obtenga el margen de utilidad esperado con el manejo de la información de ventas, para su crecimiento.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman TECNOLOGIA AUTOMATIZADA CENTECUADOR CIA. LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA TECNOLOGIA AUTOMATIZADA CENTECUADOR CIA. LTDA. Al Sr. Santiago Subia.

Siendo las 19:30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



Sr. Santiago Subia
Gerente-Socio



Sr. Fabian Subia
Presidente-Socio