

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S. A.

En la ciudad de Quito, el día 11 de Abril del dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas en la calle Sánchez Melo De 1-51 y Galo Plaza Lasso se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía Tritecsa Soluciones Tecnológicas Integrales S. A.

Intervienen como Presidente y como Secretario la Señora Verónica Hurtado Placeres.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los presentes resuelven unánimemente celebrar la junta General de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día que es el siguiente:

1. Lectura del informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
3. Envío de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías
4. Análisis y aprobación del presupuesto 2015

PRIMERO.- El Sr. Gerente General da lectura del informe de Gerencia.

SEGUNDO.-El Sr. Gerente General da lectura de los Estados Financieros y los socios aprueban los mismos.

TERCERO.- Una vez que están aprobados los dos puntos, la Junta General decide aprobar el envío de los Estados Financieros del Ejercicio 2014, a la Superintendencia de Compañías.

CUARTO.- La junta de accionistas analiza y aprueba el presupuesto para el año 2015.

Presentado los cuatro puntos del día a tratarse, y sin existir oposición de ninguno de los socios por lo que se acepta en forma unánime los punto anterior.

Se autoriza un receso para la redacción de los cambios del Acta, de veinte minutos.

El Secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada, para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma.-

El Presidente declara concluida la sesión a las quince horas con cinco minutos.



Ing. Pablo Góngora
GERENTE GENERAL



Verónica Hurtado
PRESIDENTE



Alicia Cuesta
ACCIONISTA