

1.- Lectura y consideración del informe de la Gerencia General.

Se procede a dar lectura al informe de la administración el cual es aprobado por unanimidad y con una moción unánime de felicitación y aplausos a la gestión de la Gerencia General durante el presente ejercicio.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del año 2014.

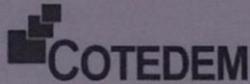
De inmediato se procede a revisar las cuentas del Balance General tanto del Activo como Pasivo, así como las cuentas de resultados cortados al 31 de diciembre del 2014, luego de lo cual la junta procede a la respectiva aprobación del Balance General y del Estado de Resultados.

Por no haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 11:30 horas.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día la Presidencia dispone al Secretario redactar el Acta, para lo cual concede un receso, luego del cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes y el secretario da lectura al Acta, la misma que es puesta en consideración de los asistentes y es aprobada por unanimidad de votos de todos los accionistas asistentes. La Presidenta de la Junta declara terminada la sesión a las 12:30 horas del 20 de abril del presente y pide al secretario que adjunte la presente Acta y todos los documentos tratados en la Junta General en el expediente correspondiente.

Patricia Alexandra Maya Dávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Darío Genaro Urvina López
GERENTE GENERAL/SECRETARIO



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPACIONES DE
CONSULTORES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
COMPAÑÍA LIMITADA TECNOCOTEDEM
REALIZADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015**

En Quito a los 20 días del mes de Abril del 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de Participaciones de CONSULTORES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL COMPAÑÍA LIMITADA TECNOCOTEDEM, en las oficinas de la empresa ubicada en la Machala N58-62 y Machala, de esta ciudad. A las 9:30 horas se constata el quórum, el cual se encuentra representado por el 100 % del capital pagado. El original de la lista de asistentes se incluye en el expediente de la presente acta. Una vez constatado el quórum y en presencia de la Presidenta declara instalada la sesión a las 9:45 horas. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el Señor Dario Genaro Urvina López.

Seguidamente la Presidencia solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria notificada por escrito el día martes 14 de abril del 2015.

**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Participaciones de la Compañía
Consultores Tecnológicos y Desarrollo Empresarial Compañía Limitada
Tecnocotedem**

Se convoca a los Señores accionistas de la Compañía TECNOCOTEDEM CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Participaciones que se realizará el día lunes 20 de abril del presente año a las 9:30 horas en en las oficinas de la empresa ubicada en la Machala N58-62 y Machala, de esta ciudad; con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y consideración del informe de la Gerencia General.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del año 2014.

Los informes y balances y demás documentos se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas principales de la Compañía situada en las oficinas de la empresa ubicada en la Machala N58-62 y Machala.

Una vez leída la convocatoria, la Presidenta solicita se proceda a tratar en su orden cada uno de los puntos del orden del día: