

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TECH GROUP ECUADOR TGEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 19
DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Quito el día de hoy 19 DE FEBRERO DEL 2016 cuando son las diecinueve horas quince minutos, en la oficina de TECH GROUP ECUADOR TGEC CIA LTDA ubicada en la ciudad de Quito se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía TECH GREUP ECUADOR TGEC CIA LTDA Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma. Encontrándose presente el 52.50% del capital suscrito, que permite celebrarse esta junta de accionistas considerando lo establecido en el Art. 116 de la Ley de Compañías. A la presente junta asisten: El Doctor Diego Rodríguez Rodríguez APODERADO ESPECIAL del Señor De Stefano Jiménez Richard, propietario de 11875 acciones (47,50%), López Mena Verónica Gabriela propietario de 1250 acciones (5%), acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta General de la Compañía Andrea Montalvo actuando como secretaria la Ing. Marcela Peralta como secretaria, los puntos a tratarse son:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2015.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. **Informe del Gerente:** Toma la palabra Andrea Montalvo como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2015** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Ing. Marcela Peralta contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una pérdida contable de 3069.14 lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2015 sea negativa. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:


.....
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TECH GROUP ECUADOR TGEC CIA. LTDA

ACCIONISTAS

López Mena Verónica Gabriela



1250 ACCIONES representa el (5%)

Sr. De Stefano Jiménez Richard

SOCIO

Dr. Diego Rodríguez Rodríguez

APODERADO ESPECIAL

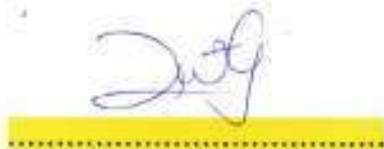


11875 ACCIONES representa el (47,50%)

Sra. Andrea Geovanna Montalvo Galarza

REPRESENTANTE LEGAL

0. ACCIONES



N° De Acciones 25000, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada
Una

Capital: Veinte y Cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte America

Quito, 19 de febrero 2016