

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECH GROUP ECUADOR TGECCIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 15
DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito el día de hoy 15 DE MARZO DEL 2017 cuando son las diecinueve horas treinta minutos, en la oficina de TECH GROUP ECUADOR TGECCIA LTDA ubicada en la ciudad de Quito se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía TECH GREUP ECUADOR TGECCIA 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 2016.

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 2016** 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 utilidad contable de 7308.47 ya descontado participación trabajadores y pago de impuesto a la renta, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2016 sea positiva. También se recuerda los sucesos pasados en que se manifiesta que se vendió mercaderías a empresas fantasmas declaradas por el SRI por lo cual se indica que estos valores fueron cargados al gasto previa notarización de los documentos que lo indican ya que al momento de realizarse la negociación no se tenía conocimiento de este percance. 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

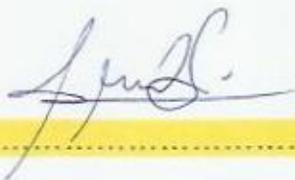
sesión, a las veinte y un horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

.....
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 América

Quito, 15 de marzo 2017