

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TECH GROUP ECUADOR TGEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 15  
DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito el día de hoy 15 DE MARZO DEL 2018 cuando son las diecinueve horas treinta 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 2017.

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, la razón por la cual todo el año 2017 no habido ningún movimiento económico en la Empresa.

**PUNTO DOS Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2017** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Ing. Marcela Peralta contadora de la empresa para explicar que los Balances de este año no presentan ningún movimiento, pero les indica que todo está declarado y presentado en el SRI en cero para de esta manera evitar cualquier multa o intereses hasta cuando los Sres. decidan volver a dar movimiento económico a la Compañía. 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 quince horas y cuarenta y ocho 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%)

*Sra. Verónica López*

Sr. De Stefano Jiménez Richard

**SOCIO**

Dr. Diego Rodríguez Rodríguez

**APODERADO ESPECIAL**

11875 ACCIONES representa el (47,50%)

*Sr. De Stefano Jimenez*

Sra. Andrea Geovanna Montalvo Galarza

**REPRESENTANTE LEGAL**

0. ACCIONES

*Sra. Andrea Montalvo*

Nº 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 2018