

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TECSAUT CIA. LTDA.

En Coca, a los once días del mes de enero del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía TECSAUT CIA LTDA., ubicadas en POMPEYA Y NAPO, a las 11:00 A.M. bajo la Presidencia de la Señora Espinoza Parra Eunice Leonela y actuando como secretario el Señor Luis Ricardo Bunshi Muñoz (Gerente y representante legal de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Señor Luis Ricardo Bunshi Muñoz y la señora Espinoza Parra Eunice Leonela.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió, por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

I.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra la Señora Espinoza Parra Eunice Leonela y manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

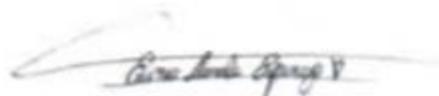
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2016.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Espinoza Parra Eunice Leonela

PRESIDENTE / SOCIO



Luis Ricardo Bunshi Muñoz

SECRETARIO / SOCIO