



TECNIPESO Cia. Ltda.

... precisión que pesa!

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
PESAJE TÉCNICO TECNIPESO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de MARZO del 2018, siendo las 10h00AM, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Capitán Edmundo Chiriboga N46-83 y Pasaje Alcivar, Quito - Pichincha; se reúnen todos SOCIOS de la compañía, al amparo de lo establecido en el Artículo 238, de la Ley de Compañías:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
ACURIO MIRANDA ALFREDO VINICIO	\$ 508.40	41%
ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO	\$ 508.40	41%
MIRANDA GOMEZ MARIA DOLORES	\$ 223.20	18%
TOTAL	\$ 1240.00	100%

Los SOCIOS, comparecen por sus propios y personales derechos, salvo ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO, quien comparece representado por su Apoderado General, el Señor VICTOR HUGO ACURIO SALGADO.

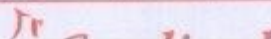
Preside la Junta el Sr. Daniel Alejandro Guevara de los Reyes, como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-hoc la Sra. María Fernanda Fabara Guerra, por designación unánime de los accionistas.

El Presidente Ad-hoc solicita al Secretario Ad-Hoc forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue: El Secretario Ad - Hoc manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de SOCIOS, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta a las 09h10 y solicita al Secretario Ad- Hoc se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aceptación de la Renuncia presentada por el Gerente General Sr. VICTOR HUGO ACURIO SALGADO, y el Presidente Ejecutivo ACURIO MIRANDA ALFREDO VINICIO.
2. Designación del nuevo Gerente General.
3. Designación del Presidente Ejecutivo.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día:





TECNIPESO Cía. Ltda.
... precisión que pesa!

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Gerente General, señor VICTOR HUGO ACURIO SALGADO, quien explica a los SOCIOS el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo correspondientes al ejercicio económico 2017.

Resolución 1.- Los SOCIOS aprueban de manera unánime Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo.

2. Aprobar el Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el ejercicio económico 2017.

Toma la Palabra el Gerente General y representante legal de la compañía Sr. VICTOR HUGO ACURIO SALGADO quien procede a dar lectura a su informe, el cual se adjunta a la presente Acta, y que previamente ha sido remitido a cada uno de los socios

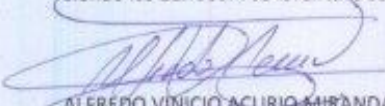
Resolución 2.- Los SOCIOS aprueban de manera unánime el Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el ejercicio económico 2017.

3. Aprobar el destino de utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.

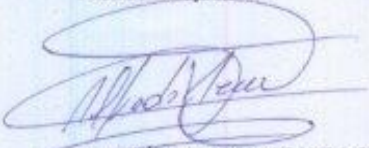
Resolución 3.- Los SOCIOS de la compañía aceptan y acuerdan la que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017, no serán distribuidas y se mantendrán en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones, esto será registrado contablemente con relación a cada SOCIOS en función de su participación dentro de la compañía.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 11H00am se levanta la sesión.


ALFREDO VINICIO ACURIO MIRANDA
Socio - Presidente de la Junta
Presidente Ejecutivo


VICTOR HUGO ACURIO SALGADO
Secretario de la Junta
Gerente General


p. MARÍA DOLORES MIRANDA GÓMEZ
Socia


VICTOR HUGO ACURIO SALGADO
Apoderado de ACURIO MIRANDA VICTOR
HUGO Socio

QUITO: Cap. Eduardo Cárdenas y Zamora
P.O.Box: 17-02-5226 Telfs.: 2464439, 2260512, Fax: 2449888

E-mail: tecnipeso@guano-satel.net
Web: www.tecnipeso.com

GUAYAQUIL: Tungurahua 601 y Hurtado
Telf. 2453-769 * Fax: 2453-750