

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las 10:00 de la mañana, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía SUMINISTROS Y EQUIPOS TÉCNICOS TECNOTE CIA LTDA, con la asistencia del 100% DEL CAPITAL.

Se encuentra representado el ciento por ciento del capital social, y todos de acuerdo con realizar la Junta y tratar los puntos propuestos.

Presidente de la reunión escogido por los accionistas, Econ. Morawski Keogh Tomasz Patrick en su calidad de Gerente General de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la Junta.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junte es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
2. Análisis y resolución de los Estados Financieros, Balance General, y, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día:

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General

El presidente solicita se dé lectura del informe de gestión de la Gerencia General, y una vez terminada su lectura es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban con el 100% del capital.

Se procede a resolver sobre el segundo punto del orden del día:

Análisis y resolución de los Estados Financieros, Balance General, y, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente solicita que intervenga el Sr. Contador y de lectura a los estados financieros, quien procede a explicarlos detalladamente y luego de resolver algunas inquietudes es puesto a consideración por parte del Sr. Presidente, siendo aprobados por el 100% del capital presente.

TECNOTEC Cia Ltda

Suministros y Equipos Técnicos
Quito - Ecuador

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las quince horas y treinta minutos; firman los socios en unidad de acto.



Sr. Klein Sussimman Daniel Jacques
Socio



Sr. Calderon Zurita Gonzalo Ivan
Socio



Econ. Morawski Keogh Tomasz Patrick
Presidente de la Junta Universal