

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHLIFE CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA DE HOY VEINTE DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 20 de abril del 2015, a las 8:30 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Atahualpa E2-91 y Núñez de Vela, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores DE AGOSTINI SOLINES JUAN CARLOS y QUINTANA ODREMAN EDUARDO JOSE, socios de la compañía.

El capital social de la compañía de TECHLIFE CIA LTDA es de \$1000,00 dólares, dividido en 1000 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta el señor QUINTANA ODREMAN EDUARDO JOSE como Presidente y actúa como secretaria su titular, él señor DE AGOSTINI SOLINES JUAN CARLOS.

EL Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los socios DE AGOSTINI SOLINES JUAN CARLOS y QUINTANA ODREMAN EDUARDO JOSE. Los socios de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

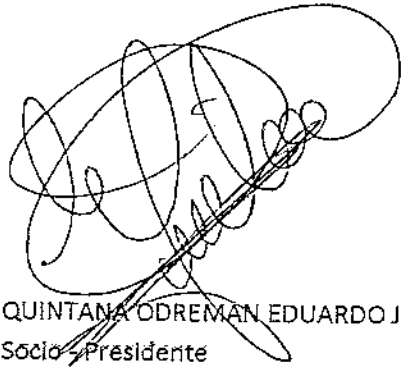
El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

1.- EL Presidente concede la palabra a la Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2014. En dicho Informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

2.- Los estados financieros coinciden con el informe de Gerencia, por lo que son aprobados por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las diez y treinta horas, hasta que la Secretaria redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las 10:30h. La Secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta. Se levanta la sesión a las 10:45h.



QUINTANA ODREMAN EDUARDO JOSE
Socio - Presidente



DE AGOSTINI SOLINES JUAN CARLOS
Secretario - Socio