

Quito, 28 de Marzo del 2015

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TEK-DIVE  
SERVICIOS DE BUCEO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa TEK-DIVE CIA LTDA ubicadas en la calle 6 de diciembre N14-20 y Sodiro, siendo las 15h00 el Señor Presidente EDGAR ANDRES LEON CRESPO, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| RUBIO MALDONADO ALEJANDRO JOSE | 90% |
| ACOSTA ALVEAR FRANCISCO JOSE   | 2%  |
| LEON CRESPO EDGAR ANDRES       | 8%  |

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del Secretario AD-HOC el señor Alejandro Rubio, aprobándose el orden del día.

**PUNTOS A TRATAR**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014**

El Señor ALEJANDRO JOSE RUBIO MALDONADO, en calidad de Gerente General de la Compañía de TEK-DIVE CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2014.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**

Toma la palabra el Señor Wilson Medina N., Contador de la Compañía TEK-DIVE CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2014.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

**3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2014**

Toma la palabra el señor gerente ALEJANDRO JOSE RUBIO MALDONADO y manifiesta que la empresa no ha efectuado ninguna actividad económica por lo cual no se ha generado ningún resultado económico.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la sugerencia del señor Gerente y luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 18h00 el Señor Presidente agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.



Alejandro José Rubio  
SECRETARIO AD-HOC



Edgar Andrés León  
PRESIDENTE



RUBIO MALDONADO ALEJANDRO JOSE  
SOCIO



ACOSTA ALVEAR FRANCISCO JOSE  
SOCIO



LEON CRESPO EDGAR ANDRES  
SOCIO