

Quito, 1 de Marzo del 2019

ACTA DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA 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 19h00 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 Marco Correa Rodríguez, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

El Señor MARCO CORREA RODRIGUEZ 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 2018.

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 y estatales.

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 2018.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina N., Contador de la Compañía TEK-DIVE CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018 donde manifiesta que durante todo el presente ejercicio fiscal no hubo movimientos económicos.

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 2018

Toma la palabra el señor gerente MARCO CORREA RODRIGUEZ y sugiere que NO se distribuyan los dividendos debido a que la empresa no tuvo utilidades.

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.

TEK-DIVE SERVICIOS DE BUCEO CIA. LTDA.

Siendo las 19h40 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.

Marco Correa R.
SECRETARIO AD-HOC

Edgar Andrés León
PRESIDENTE

RUBIO MALDONADO ALEJANDRO JOSE
JOSE
SOCIO

ACOSTA ALVEAR FRANCISCO

SOCIO

LEON CRESPO EDGAR ANDRES
SOCIO