

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Marzo del Dos Mil Catorce a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **TECNIAUTO CIA. LTDA.**, situada en las calles Coronel y Calicuchima signada con el número novecientos trece, se reúnen los socios señores: **TELMO ORQUERA CEVALLOS, GLADYS MERA DE ORTEGA, KARINA ORQUERA MERA, KATHERINE ORQUERA MERA, NATHALIA ORQUERA MERA**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente la **SRA. GLADYS MERA DE ORQUERA**, y como Secretaria la **SRTA. MARIA ORQUERA MERA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.


GLADYS MERA DE ORQUERA
PRESIDENTE


MARIA ORQUERA MERA
SECRETARIA