

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECSICOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, hoy 30 de Agosto del 2013, a las ocho horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Avenida Brasil 28-86 entre Honduras y Costa Rica, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Constante Quinde Miryam Inés y Constante Quinde Eva Angela, mismos que representan el cien por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo en su calidad de Gerente General, y quién a su vez actúa como Secretario.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 18 de septiembre del 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe final de implementación bajo NIIF de la compañía.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE IMPLEMENTACIÓN BAJO NIIF DE LA COMPAÑÍA.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF).

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diez horas con treinta minutos.



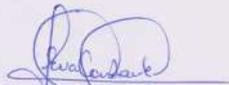
GERENTE GENERAL
Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo



SECRETARIO
Ing. Eddy F. Torres T.



SOCIO 1
Dra. Miryam Inés Constante Quinde



SOCIO 2
Ing. Eva Ángela Constante Quinde