

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

En la ciudad de Loja, hoy 31 de Marzo del 2014, a las ocho horas, en la oficina de la Compañía, situada 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 24 de Marzo del 2014, por vía electrónica 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 los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al año 2013 de la compañía.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA.

Los socios luego de haber analizado y revisado los Estados Financieros por unanimidad los aprueban para su debida presentación a las entidades públicas correspondientes.

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

Reinstalada la sesión, el Secretario 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.



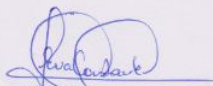
GERENTE GENERAL
Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo



SECRETARIO
Ing. Eddy F. Torres T.



SOCIO 1
Dra. Miryam Inés Constante Quinde



SOCIO 2
Ing. Eva Ángela Constante Quinde