



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

En la ciudad de Loja, hoy 30 de Marzo del 2015, 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 13 de Marzo del 2015, 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:

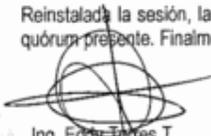
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros para el ejercicio antes indicado.

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

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


Ing. Eddy Torres T.
GERENTE GENERAL


Ing. Eddy Torres T.
SECRETARIO


Dra. Miryam Constante Q.
SOCIO 1


Ing. Eva Constante Q.
SOCIO 2