

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
TECSICOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, Parroquia de San Sebastián siendo las 19H00 del día veinte y dos de marzo del año dos mil diez y nueve, en el local de la compañía, ubicado en la calle Sucre s/n entre Celica y Gonzanamá, se reúnen los siguientes socios: Doctora Miryam Inés Constante Quinde, Eva Constante Quinde socias de la compañía TECSICOM CIA LTDA y Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo, Gerente de la Compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse "CONSTATACION DEL QUORUM, INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018", toma la palabra la señora Presidenta y agradece la asistencia del señor Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% de socios, seguidamente se pasa al segundo punto, informe del Gerente, procede a informar todas las actividades realizadas durante el año 2018, y hace conocer los resultados de Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, y señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad la Junta Universal Extraordinaria de Socios,

RESUELVE:

Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe,. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el

acta. Siendo las 20H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo

C.I 1102885314

**GERENTE GENERAL**



Dra. Miryam Inés Constante Quinde.

**CI. 1103414957**

**PRESIDENTE**