ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TECNIELECTRA CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 17 de febrero del año 2017, en las oficinas de la compañía TECNIELECTRA CIA LTDA., ubicadas en la calle Venezuela N17-120 y Bogotá, siendo las 15h00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Marlon Vasco, propietario de ciento veinte (120) participaciones; Giovanny Raùl Vasco Aviles propietario de ciento veinte (120) participaciones y Hugo Heriberto Vasco Soria propietario de ciento sesenta (160) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un (US $ 1.00) dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares.

Preside la Junta el Presidente, señor Hugo Heriberto Vasco Soria y actúa como Secretaria AD-HOC, Ing. Gissela Flores.

Se da lectura al orden del día.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
    - Estado de Situación Financiera
    - Estado de Resultado Integral
    - Estado de Flujo de Efectivo
    - Estado de cambios en el Patrimonio
    - Notas a los Estados Financieros

Se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por los presentes en la junta de accionistas.

Toma la palabra el Presidente, le solicita a la secretaria que, de lectura al primer punto del orden del día, el mismo que indica que los Estados Financieros del 2016, han sido entregados con 15 días de anticipación para que pudieran ser revisados por ustedes, para así poder aprobarlos en su totalidad.

El señor Giovanny Vasco Avilés mociona que se aprueben los Estados Financieros 2016, ya que han sido revisados en su totalidad y por estar de acuerdos con los balances presentados, es votado por los presentes, y es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h30 horas.

Sr. Hugo Heriberto Vasco Soria
PRESIDENTE - SOCIO

Ing. Marlon Vasco Avilés
GERENTE GENERAL- SOCIO

Sr. Giovanny Vasco Avilés
SOCIO

Ing. Gissela Flores Choez
SECRETARIA AD HOC