

COMERCIALIZADORA TECN XTREME PCQ CIA.LTDA

DIRECCION: De los Limones y de los Nisperos
FONO: 0984051826
RUC: 1792579562001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TECN XTREME PCQ CIA LTDA.

Quito, 12 Abril del 2018
Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de abril del año 2018, a las siete horas de la noche, en el domicilio de la empresa se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la Sra Yolanda Tipan que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TECN XTREME PCQ CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2017.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017 siendo estos.
 - o Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
 - o Estado de resultados 2017

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de TECN XTREME PCQ CIA LTDA.

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Pavel Cisnero, y dispone que se proceda a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de TECN XTREME PCQ CIA LTDA. Correspondiente al 2017, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

COMERCIALIZADORA TECNO XTREME PCQ CIA.LTDA

DIRECCION: De los Limones y de los Nisperos
FONO: 0984051826
RUC: 1792579562001

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que la señora Yolanda Tipan de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las veinte horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

1	1751806744	CISNERO OQUENDO PAVEL	
2	1712467024	TIPAN CORREA YOLANDA JIMENA	