

TECHNORUE C.A.

ACTA NUMERO 01

SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPANIA INDUSTRIA TECHNO RUBBER ECUADOR TECHNORUE C.A.

En la ciudad de Quito, a los **25 días del mes de Enero de 2018**, a las 12h00, en la oficina de la Compañía INDUSTRIA TECHNO RUBBER ECUADOR TECHNORUE C.A., ubicada en la Av. República del Salvador y Av. Portugal, edificio Kendo, piso 8, oficina 8A1, se reúnen la totalidad de los Accionistas de la Compañía para celebrar la Junta General Extra Ordinaria de Accionistas: sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Jorge Luis Quintero, en calidad de Presidente, y como secretaria Ad-Hoc la Dra. Carmen Porras Ortega Gerente General de la Compañía.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas, los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

El Presidente señor Jorge Luis Quintero, manifiesta que al estar presentes todos los Accionistas de la Compañía, **da por instala la sesión ordinaria**, solicitando a Secretaria dé lectura al primer punto del orden del día

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

La Dra. Carmen Porras Ortega, manifiesta que la compañía fue creada en el mes de noviembre, razón por lo cual aún no ha iniciado todavía con las actividades; se está realizando gestiones para la obtención del financiamiento.

La compañía cuenta con un capital suscrito de 1.000,00 dólares y un Patrimonio de 1.000,00 dólares; recomendando continuar con las gestiones que se ha iniciado en este año, por lo que solicita sea aprobado el informe de Gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad, quedando de esta manera aprobado el primer punto del orden del día.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

La Dra. Carmen Porras explica que el comisario ha entregado a los administradores el informe de Comisario de la Compañía, mismo que manifiesta que la compañía no presenta inconformidades y se encuentran soportados razonablemente; y solicita sea aprobado el informe del Comisario, mismo

TECHNORUE C.A.

que luego de deliberar al respecto aprueban por unanimidad, quedando de esta manera aprobado el segundo punto del orden del día.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

La Dra. Carmen Porras expone que por medio del Contable de la Compañía, se ha procedido a realizar el cierre de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, en el mismo que se evidencia: una compañía con un capital social de 1000,00 dólares, con un total de Patrimonio de 1000,00 dólares, con un Activo de 1000,00 dólares, también expone que hay que tener en consideración que la Compañía fue creada en noviembre del 2017, por lo que las proyecciones para el próximo año están direccionadas a fortalecer la actividad económica y financiera de la Compañía, solicita sea aprobado los Estados Financieros de la Compañía del año 2017; mismos que luego de ser deliberados, son aprobados por unanimidad, quedando de esta manera aprobado el tercer punto del orden del día.

El Presidente solicita a los socios se proceda a autorizar a la Gerente General de la Compañía para que proceda a dar cumplimiento de todo lo resuelto en la sesión para cumplir con la normativa legal y Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez dado lectura a la misma y al no existir modificaciones es aprobada por unanimidad, con lo que concluye y el señor Presidente da por **clausurada la sesión**, siendo las 12h40.


Sr. Jorge Luis Quintero
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA TECHNO RUBBER ECUADOR
TECHNORUE C.A.


Dra. Carmen Porras Ortega
SECRETARIA AD-HOC