



ACTA N.-1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TUBOTECNO
COMPANIA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2019, en las oficinas de TUBOTECNO CIA LTDA, ubicada en el Barrio La Joya No.2 Lote 180 y Calle H, en la ciudad Quito, se reúnen los siguientes socios de Tubotecno Cia Ltda:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
COLLAGUAZO AREQUIPA CARLOS RAFAEL	2	2	0,25%
MIRANDA MIRANDA CECILIA ALEXANDRA	798	798	99,75%
	800	800	100,00%

Preside a la reunión La Sra. Miranda Miranda Cecilia Alexandra en calidad de Presidenta de la Compañía y hace de secretaria la señorita Andrea Comina.

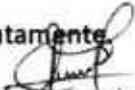
La Presidenta solicita que por secretaria se constate si existe quórum legal para efectos de declarar instalada la junta General. La secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que se ajustan al 100% del capital suscrito: en consecuencia la señora Presidenta declara instalada la junta y solicitada que la señorita secretaria se sirva a dar lectura del texto de la convocatoria la misma que dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TUBOTECNO
CIA. LTDA.**

Señores socios me permito convocar a ustedes a la junta General ordinaria y universal de socios de Tubotecno Cia Ltda que tendrá lugar el día jueves 28 de febrero del 2019, a las 13H00 en sus oficinas ubicadas en el Barrio La Joya No.2 Lote 180 y Calle H, en la ciudad de Quito, se trata el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Aprobacion informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balances año 2018

Atentamente

Sr. Collaguazo Carlos

Tubotecno cia.ltda

QUITO-ECUADOR

Barrio la Joya No.2 Lote 180 y Calle H



Telf. 022318315
Telf. 0987727604



Quito, 28 de febrero del 2019.

Con la presente, certificamos que fuimos convocados personal y legalmente, asistiremos a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de TUBOTECNO CIA LTDA.



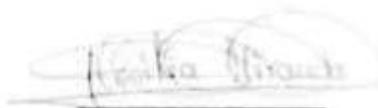
Sr. Collaguazo Carlos

GERENTE GENERAL.



Andrea Comina

SECRETARIA.



060342044-8
Sra. Miranda Cecilia

PRESIDENTA

Quito 28 de febrero de 2019.

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día constante en la convocatoria.

1.-Aprobacion informe de Gerencia.

El Sr. Collaguazo Carlos socio, da lectura al informe de labores correspondientes al año 2018, en el mismo que informa que hay Utilidad.

2.-Aprobacion balances año 2018.

Se procede a entregar fotocopias de los Balances General y de Resultados, mismo que son analizados por los mismos de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en estos. Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente se procede aprobar los Balances Generales y de Resultados.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 14H30.

QUITO-ECUADOR

Barrio la Joya No.2 Lote 180 y Calle H
Telf. 022318315
Telf. 0987727604





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TUBOTECNO
COMPAÑÍA LIMITADA**

Señores Socios:

Me permito convocar a Ustedes a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de TUBOTECNO CIA LTDA, que tendrá lugar el día jueves 28 de febrero del 2019, a las 13H00 en sus oficinas ubicadas en el Barrio La Joya No.2 Lote 180 y Calle H, en la ciudad de Quito, se trata el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Aprobacion informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balances año 2018

Atentamente.

Sr. Collaguazo Carlos

Gerente General.

Tubotecno Cia Ltda.

QUITO-ECUADOR

Barrio la Joya No.2 Lote 180 y Calle H



Telf. 022318315
Telf. 0987727604

