

## Acta de Sesión Extraordinaria de los socios de TECMASUR ELECTRÓNICA INTEGRAL CIA. LTDA

Siendo las 9H00 del día Tres de Abril del año 2.014, en las instalaciones de TECMASUR Electrónica Integral Cia. Ltda., comparecen: Diego Fernando Andrade Pulgarín, Juan Manuel Ávila León, Marcelo Fabricio Calderón Flores y Jaime Santiago Reino Campos conforme a la convocatoria realizada con fecha 02/04/2014 por parte del Gerente de la Compañía. Se procede a verificar el quórum, resultando en la presencia del 100% del capital suscrito, dando validez a esta sesión y continuando con el desarrollo de la misma.

Los puntos a tratar de la convocatoria realizada son los siguientes:

- Informe de Administración
- Revisión de la situación económica

Siendo éstos puntos aceptados por todos los socios de manera unánime, se da por instalada la sesión extraordinaria; preside la reunión Juan Ávila y como secretario actúa Jaime Reino.

En el desarrollo del primer punto, se presenta el informe de Administración del año 2013 a los socios verificando por cada uno los proyectos y costos involucrados, el mismo que es aceptado al igual que los estados financieros del período Enero 01 a Diciembre 31 del 2013.

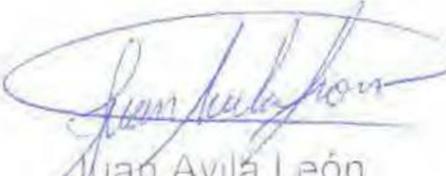
A continuación, para la revisión económica se verifican las cuentas por cobrar de la empresa, determinándose el valor pendiente del cliente CNT que corresponde al contrato 4100001266 como crítico y para lo cual se ha procedido con la facturación correspondiente así como la entrega de documentación requerida para el pago, se determina que es necesario un seguimiento con los departamentos del cliente para disponer del pago a tiempo, lo cual será realizado por la administración y supervisado por los socios.

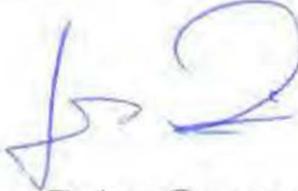
Actualmente la empresa ha cancelado sus créditos con la banca, viéndose la necesidad de realizar un crédito de carácter urgente para sostener la operación mientras se espera el pago del Estado. El primer trimestre del presente año se ha visto afectado por la caída de pedidos de producción lo cual ha llevado a realizar reducciones de nómina y ajustar los gastos mientras se regularizan los pedidos para producción. Se autoriza el endeudamiento de la empresa a mediano plazo hasta un valor de USD 50,000.

Siendo las 11H00, se decide por parte de los socios dar por finalizada la sesión y firman a continuación:

  
Diego Andrade Pulgarín  
(Socio)

  
Marcelo Calderón Flores  
(Socio)

  
Juan Avila León  
(Presidente)

  
Jaime Reino Campos  
(Secretario)