



# TECMASUR Cía. Ltda.

Electrónica Integral

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

Siendo la 9H00 del día lunes trece de Abril del año 2015, 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 07/04/2015 por parte del Gerente General 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 en la junta de socios es la siguiente:

1. Informe de la administración.
2. Aprobación de los Estados financieros del 2014.

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

En el desarrollo del primer punto, se presenta el informe de Administración del año 2014 a los socios verificando cada uno de los proyectos que se ejecutaron en el ejercicio económico además de tratar de los costos involucrados en los mismos. Luego de una debate de inquietudes sobre el tema se procede a indicarles cómo se encuentra la parte financiera de la empresa y después de revisar y analizar los Estados Financieros del ejercicio contable comprendido entre el 01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015 son aceptados por los presentes.

Siendo a las 11h00, se decide por parte de los socios dar por finalizada la sesión y firman a continuación.

Ing. Diego Andrade P.

**Socio**

Ing. Marcelo Calderón F.

**Socio**

Ing. Juan Ávila León.

**Socio**

Ing. Santiago Reino C.

**Socio**