



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

Siendo las 9H00 del día viernes ocho de Abril del año 2016, en las instalaciones de TECMASUR Electrónica Integral Cía. 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 07/04/2016 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.

El punto a tratar de la convocatoria realizada es el siguiente:

- Informe de Administración

Siendo todos 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 2015 a los socios verificando por cada uno los proyectos y costos involucrados, el mismo que es aceptado al igual que los estados financieros correspondientes al periodo Enero 01 a Diciembre 31 del 2015.

Siendo las 10H00, 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 Ávila León
(Presidente)



Jaime Reino Campos
(Secretario)