



Cuenca, 6 de Abril del 2.017

CONVOCATORIA

Jaime Santiago Reino Campos, en calidad de socio y Gerente General de la Compañía Tecmasur Electrónica Integral Cía. Ltda., tengo a bien convocar a una **Reunión Extraordinaria, obligatoria de Socios**, a realizarse el día lunes diez (10) de Abril del 2.017 de 10 a 11H00 en la oficina de la empresa, ubicada en la Miguel Heredia 3-34.

TEMA A TRATARSE:

- Informe de Administración 2016

Firman y comprometen su asistencia los siguientes:

Diego Andrade Pulgarin
(Socio)

Juan Avila León
(Socio)

Jaime Reino Campos
(Gerente General)

Marcelo Calderón Flores
(Socio)



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

Siendo las 10H00 del día lunes diez de abril del año 2017, 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 06/04/2017 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 2016

Siendo estos 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 2016 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 2016.

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)