



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

Siendo las 10H00 del martes diez de abril del año 2.018, en las instalaciones de TECMASUR Electrónica Integral Cía. Ltda., comparecen: Diego Fernando Andrade Pulgarín, Juan Manuel Avila León, Marcelo Fabricio Calderón Flores y Jaime Santiago Reino Campos conforme a la convocatoria realizada con fecha 02/04/2018 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 2017

Siendo estos puntos aceptados por todos los socios de manera unánime, se da por instalada la sesión extraordinaria; preside la reunión Juan Avila y como secretario actúa Jaime Reino. En el desarrollo del primer punto, se presenta el informe de Administración del año 2017 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 período Enero 01 a Diciembre 31 del 2017.

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)