



TECMASUR Cía. Ltda.

Electrónica Integral

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

Siendo las 10H00 del martes dos de abril del año 2019, 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 01/04/2019 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 2018

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 2019 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 2018.

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)