ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Quito, el 14 de Noviembre del año dos mil catorce, a las diez horas, en la Avenida Antonio de Ulloa N31-181 y Mariana de Jesús, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A, con la presencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía "Signos del Eclipse Sociedad Anónima" debidamente representada por su Presidente, Sr. Edward Pérez propietario de sesenta y tres mil doscientas treinta y nueve (63.239) acciones e igual número de votos; y, 2) La Sra. Sonia Beatriz Salazar Guerra, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción y un voto, por lo que se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de sesenta y tres mil doscientas cuarenta acciones ordinarias y normativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2012.
2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2012.
4) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2012.
5) Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
6) Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2013 y fijar su remuneración.
7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez quien dispone que por Secretaría se de lectura del informe de la administración por el ejercicio económico 2012. Acto seguido la Junta General de Accionistas aprueba el informe por unanimidad con la abstención de la Sra.

Sonia Beatriz Salazar Guerra, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por Secretaría se da lectura del informe de comisario elaborado por el Lcdo. Marcelo Heredia. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el mencionado informe, y ratifica la intervención de la mencionada persona como Comisario Principal por el ejercicio económico 2013.

3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez, quien solicita se de lectura al informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura del mismo, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

4) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la Sra. Sonia Beatriz Salazar Guerra, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., que a su vez es Gerente General de la compañía TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A. quien realiza una explicación sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo de la compañía y la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012 con la abstención de la Sra. Sonia Beatriz Salazar Guerra, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

5) Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez quien menciona que dado que el resultado del ejercicio económico 2012 arroja una pérdida contable de USD 170.773,93, no existen beneficios sociales sobre los cuales la Junta General de Accionistas pueda resolver.

6) Designar Comisario Principal, y fijar su remuneración.

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez, quien propone designar al Lcdo. Marcelo Heredia como Comisario Principal para el ejercicio económico 2013. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar la moción presentada, y delega al Gerente General para que fije la remuneración que ha de percibir el Comisario por el desempeño de su gestión.

7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez, quien manifiesta la necesidad de designar Auditores Externos por el ejercicio económico 2013 y propone que se nombre a la Compañía ROMERO & ASOCIADOS como auditores externos. Sometida a votación la propuesta que antecede, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas y treinta minutos, firmando para constancia los asistentes.

Sr. Edward Pérez
En representación de
SIGNO DEL ECLIPSE S.A.
Accionista. Presidente

Sra. Sonia Salazar Guerra
Secretaria.- Accionista