

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIEQUIPOS S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Avenida Amazonas N36-177, entre la Avenida Naciones Unidas y Calle Corea, Edificio Unicornio II, Sexto Piso de este Distrito, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TECNIEQUIPOS S.A., con la asistencia de los socios: Señor Patricio Egüez Páez, poseedor de setecientas (700) acciones; el Señor Gonzalo Castro poseedor del setecientas (700) acciones; el Señor Patricio Egüez Cueva, poseedor de doscientas (200) acciones; el Señor Daniel Egüez Cueva, poseedor de doscientas (200) acciones y el Señor Edgar Flores Vaca, poseedor de doscientas (200) acciones. Las acciones tienen un valor nominal de CIENTO DOLARES CADA UNA (100).

Encontrándose reunido por lo tanto, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

Interviene en calidad de presidente de la Junta el señor Patricio Egüez Páez y en calidad de secretario de la misma el Gerente de la Compañía, Señor Gonzalo Castro.

Una vez constatado el quórum, por secretaría se da lectura al orden del día el mismo que es el siguiente:

1. Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012
3. Informe del Comisario referente al ejercicio económico del 2012
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.
5. Designación del Auditor Externo para el periodo 2013
6. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.



DESARROLLO

PUNTO UNO.- Una vez dado lectura el Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del 2012 en consideración al informe del Gerente por unanimidad queda aprobado.

PUNTO DOS.- La Junta por unanimidad y una vez revisado el mismo quedan aprobados los Estados Financieros del Ejercicio económico fiscal 2012

PUNTO TRES.- Recibido la comunicación con el Informe del Comisario, queda pendiente alguna aclaración respecto a las NIF que necesita confirmar con el informe de Auditoría Externa

PUNTO CUATRO.- Ratificado el nombramiento a la Señora C.P.A. Graciela Moreta

PUNTO CINCO.- Se ha designado a la empresa BDO con el compromiso que TECNIEQUIPOS S.A. entregue su primer balance al mes de Junio del 2013 de modo que se prevea un informe anticipado del próximo ejercicio económico.

PUNTO SEIS.- Se aprueba la sugerencia del Gerente y se proceda a liquidar las utilidades en el mes de abril del 2013.

Agradeciendo la presencia de todos los accionistas se da un receso de 30 minutos para formalizar el acta definitiva.



Para los trámites legales pertinentes firman la presente acta por duplicado, hecho lo cual se da por concluida la presente junta.



SR. PATRICIO EGÜEZ PÁEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SR. GONZALO CASTRO MURILLO
SECRETARIO
ACCIONISTA



SR. PATRICIO EGÜEZ CUEVA
ACCIONISTA



Dani

SR. DANIEL EGÜEZ CUEVA
ACCIONISTA



SR. EDGAR FLORES VACA
ACCIONISTA