

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNIFUSS CIA. LTDA.

Quito, Marzo 11 del 2.013

Por tratarse de un tema muy importante para la Compañía, se reúnen la totalidad del Capital en Junta General Universal Extraordinaria a las 9H00 a.m. del día Lunes 11 de Marzo del 2.013, en la oficina de la Gerencia.

Toma la palabra el Presidente Ing. Santiago Sevilla, y presenta a la Junta los proyectos, presupuestos para el año 2013 y se realiza el Análisis del Ejercicio Económico del año 2.012; pero sobre todo los Nombramientos de los Representantes Legales de la Compañía, ya que así lo exige la misma para tener en regla sus exigencias.

Revisados los proyectos y presupuestos, se toma la decisión de realizar estudios y probabilidades para poder ejecutarlos. Además se realizó el análisis del ejercicio económico del año anterior, presentados por el Presidente y luego de varias deliberaciones, autorizan en forma unánime se los realice.

Luego vuelve a tomar la palabra el Presidente Ing. Santiago Sevilla, para analizar las gestiones y administración del señor Hugo Sevilla C., Gerente actual de la Empresa y ante la gestión realizada durante todo este tiempo, se resuelve por votación unánime reelegirlo como Gerente, por el lapso de dos años más; y al Ing. Santiago Sevilla C. también reelegirlo por votación unánime como Presidente de la Compañía por dos años más.

Siendo las 12H00 p.m. se levanta la sesión.

TECNIFUSS Cia. Ltda.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
Sr. Hugo Sevilla C.
GERENTE

[Firma]
Myr. Avc. Celiano Cevallos C.
SOCIO

[Firma]
Sra. Bertha Sevilla C.
SOCIO

[Firma]
Ing. Santiago Sevilla C.
PRESIDENTE
SECRETARIO AD*HOC

[Firma]
Ing. Nelson Sevilla C.
SOCIO