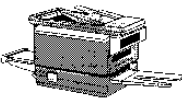


TECNOCOPY



R.U.C. 1791157923001

Copiadoras blanco, negro y a color, espiraladoras, suministros, repuestos, servicio técnico y mantenimiento

051
El Girón - Leonidas Plaza 500
y Gerónimo Carrión 1er. piso
Sector Universidad Católica
Telfs. 2503597 / 2223269
2901700 Fax: (593-2) 2503597
Cel. 096 271 131
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOCOPY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10:00 horas en las oficinas de TECNOCOPY CIA. LTDA., ubicada en la calle Leonidas Plaza No. 500 y Carrión, encontrándose reunidos los Señores Jorge Fernando Simbaña U., la Sra. Johanna Simbaña y la Srta. Paola Simbaña Cahueñas quienes integran el ciento por ciento del capital social de TECNOCOPY CIA. LTDA., por sus propios derechos y en libre voluntad, deciden formar la lista de concurrentes.- Inmediatamente el presidente de la compañía, Sra. Johanna Simbaña C. ordena que se inicie con el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012
- 2.- Aprobación de Estados Financieros

Una vez leído el orden del día, se procede a realizar la lectura del informe del Gerente de la compañía y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

El presidente ordena dar lectura al segundo punto.- La Srta. Paola Simbaña, secretario, da lectura y pide la palabra el Sr. Jorge Fernando Simbaña U. quien pone a consideración de los socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, en el que de manera pormenorizada explica cómo se han llevado cada una de las cuentas que ha producido la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la elaboración de la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al presente documento el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 12 horas con 15 minutos y en común acuerdo firman para constancia todos los concurrentes.

Sra. Johanna Simbaña C.
PRESIDENTE

Srta. Paola Simbaña
SECRETARIO

Sr. Fernando Simbaña
GERENTE