

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA TECNOCOPY CIA. LTDA.**

En Quito DM, 30 de Marzo del 2015, a las 17:00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "TECNOCOPY CIA. LTDA.", en las oficinas ubicadas en la Leonidas Plaza No. 500 y Jerónimo Carrión, las siguientes personas:

El señor Simbaña Ushiña Jorge Fernando por sus propios derechos y en representación de los menores de edad Juan Carlos Simbaña y Andrea Simbaña representado a cuatro mil novecientos noventa y seis (4996) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora Simbaña Cahueñas Johanna Fernanda representado a dos (2) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señorita Simbaña Cahueñas Paola Alexandra representado a dos (2) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión de los presentes, preside la Junta la señora Simbaña Cahueñas Johanna Fernanda como Presidenta de la compañía, actúa como Secretario la señorita Simbaña Cahueñas Paola.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos del año 2014.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos del año 2014.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos del año 2014.**

Toma la palabra el señor Simbaña Ushiña Jorge Fernando, y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2014, se reportó una pérdida contable de 1073.24 dólares, por lo cual no hay utilidades para repartición.

La Junta General de Socios aprueba de manera unánime los informes de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

**2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos del año 2014.**

El señor Simbaña Ushiña Jorge Fernando, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **TECNOCOPY CIA. LTDA.** Presenta los Balances de la compañía para la revisión de todos los socios.

La Junta de Socios aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:45.



Sra. Simbaña Cahueñas Johanna Fernanda

**Socio, Presidenta**



Sr. Simbaña Ushiña Jorge Fernando

**Socio, Gerente**



Sra. Simbaña Cahueñas Paola Alexandra

**Socio, Secretario**