



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.

En cumplimiento a la convocatoria del 04 de Marzo del 2013 realizada por el gerente de TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA. En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15:00 horas, teniendo en cuenta lo que ordena el inciso 2do. Del artículo 8vo. del Estatuto, se instala la Junta General con el carácter de Universal de Tean Ingeniería Eléctrica CIA. LTDA. Bajo la dirección de su Presidente, Mario Alejandro Nieto Salgado, con quinientas diez y seis (516) participaciones de un dólar americano, Francisco Alejandro Nieto Vega, ciento veinte y un mil ochocientos veinte y tres (121.823) participaciones de un dólar americano y Williams Paúl Nieto Salgado, con quinientas diez y seis (516) participaciones de un dólar americano, con el que se completa la totalidad del capital social de ciento veinte y dos mil ochocientos cincuenta y cinco (122.855) participaciones de un dólar americano:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2012.

El presidente da lectura al orden del día. Y el mismo queda aprobado por unanimidad.

PRIMERO: El presidente da lectura al orden de la convocatoria e Inmediatamente se pone en conocimiento los Estados Financieros correspondientes al año 2012. El Ing. Francisco Nieto toma la palabra e indica que después de conocer los Resultados del periodo y justificado debidamente los movimientos de cada mes da por aceptado el Balance, el Ing. Paúl Nieto indica que también está de acuerdo con los Estados Financieros, el Ing. Mario Nieto también indica que está de acuerdo.

Siendo las 20 horas y después de tomar 15 minutos de receso para ser realizada el acta esta es leída en su totalidad por el presidente, el acta es aprobada por unanimidad por parte de los socios los mismos que autorizan al gerente se de los pasos necesarios para la ejecución inmediata de todos los puntos tratados y aprobados en resolución unánime de la asamblea general.

Mario Nieto Salgado S.

PRESIDENTE

Williams P. Nieto Salgado

SOCIO

Francisco A. Nieto Vega

SECRETARIO

