



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

En cumplimiento a la convocatoria del 03 de Marzo del 2015 realizada por el gerente de TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA. En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2015, 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:

El Sr. Presidente agrádesese a los socios su presencia y a la vez declara instalada la Junta General de socios con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% de capital social, el Presidente, instala la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; y se da lectura a los puntos de la convocatoria:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

Puesto en conocimiento el orden de la convocatoria esta es aprobada por unanimidad por los presentes.

1.- En consideración al primer punto del orden del día, el Sr. Gerente, Ing. Francisco Nieto Vega comienza felicitando a los socios por el apoyo recibido durante todo el año 2014 ya que para el desenvolvimiento a cabalidad de la administración técnica y económica, siempre contó con la incondicional presencia de los socios para la toma rápida de las decisiones que amerita la conducción de esta empresa para poder resolver y afrontar los cambios que día a día van transformando nuestras labores con los cambios que se dan a nivel Gubernamental. Que comprende las actividades de la compañía durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, El Ing. Alejandro Nieto Salgado, indica que los informes presentados por la Gerente tienen síntesis y están acordes con lo realizado por la empresa, por lo tanto expresa su agradecimiento por las gestiones realizadas y aprueba el informe sin objeción alguna, de igual manera el Ing. Paúl Nieto Salgado aprueba el informe, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que es aprobado mediante Resolución de la Junta General de Socios.

2.- Sobre el segundo punto del orden del día, el Ing. Francisco Nieto Vega, explica a los socios que como es de conocimiento de todos los rubros que indican los Balances y





Estados financieros siempre se han estado revisando periódicamente en conjunto estos no incluyen, novedades que objetar,

y por lo tanto pregunta si existe alguna aclaración que realizar., Al no haber aclaración alguna los socios aprueban por unanimidad el balance del año 2014 e indican que la Gerencia haciendo uso de sus facultades debe complementar su labor con las siguientes resoluciones:

1.- CONSIDERACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Apruébese con la unanimidad del capital social la resolución de aprobar mediante esta acta, el informe de labores presentado por la Gerente de la Compañía, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

2.- CONSIDERACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014

Apruébese con la unanimidad del capital social la resolución de aprobar mediante esta acta los Estados Financieros, encontrándose que no habiendo novedades que objetar queda por lo tanto el mismo aprobado, el Gerente presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Concluido el temario, objeto de la junta el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmado para constancia en unidad de acto.

En Quito Siendo las 18H00 del 17 de marzo del 2014 se declara concluida la junta general

Mario Nieto Salgado S.

PRESIDENTE

Williams R. Nieto Salgado

SOCIO

Francisco A. Nieto Vega

SECRETARIO

