

# TEAN

# INGENIERÍA ELÉCTRICA Cia. Ltda.

**SU INTERLOCUTOR INTEGRAL EN RECURSOS Y SOLUCIONES TÉCNICAS**

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEAN INGENIERÍA ELÉCTRICA COMPAÑÍA LIMITADA.

En cumplimiento a la convocatoria del 23 de febrero del 2010 realizada por el gerente de TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA LTDA. En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2010, siendo las 17:00 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 INGENIERIA ELECTRICA 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 lo cual se encuentra completo la totalidad del capital social de ciento veinte y dos mil ochocientos cincuenta y cinco (122.855) participaciones de un dólar americano;

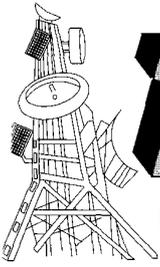
### ORDEN DEL DIA:

- 1.- lectura del acta anterior.
- 2.- Situación del balance e informe económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009

El presidente toma la palabra y declara instalada la sesión de inmediato da lectura al orden del día y pone en consideración de los socios para su aprobación. La misma es aprobada por unanimidad por los presentes.

PRIMERO: El presidente toma la palabra y da lectura del acta anterior pidiendo al gerente que explique si ya se dio cumplimiento y se formalizo los nombramientos de presidente y gerente toma la palabra el gerente e indica que los nombramientos ya fueron inscritos y se encuentran debidamente legalizados. Con estas aclaraciones los socios por unanimidad aprueban el acta anterior.

SEGUNDO El presidente pone en consideración de los socios presentes el segundo punto informe administrativo y balance económico del año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, para lo cual solicita al gerente de conocer su gestión del año 2009 el gerente proporciona a los socios copias de su informe administrativo y balance económico del año 2009 a cada uno de los presentes, Inmediatamente comienza informando que en este año se pudo apreciar una crisis al comenzar el periodo pero que gracias al esfuerzo que pusieron los socios y a la toma de decisiones en conjunto y a tiempo se pudo buscar otras alternativas de trabajo y servicios como la producción a pequeña escala de tableros eléctricos lo cual significo a comienzos que la empresa se nivele económicamente para luego al final terminar con ganancia e índices aceptables dentro de un año de crisis no solo de nuestro país sino a nivel mundial por esta razón creemos que nuestra empresa sigue teniendo la expectativa no solo de mantenerse como



# TEAN

# INGENIERÍA ELÉCTRICA Cia. Ltda.

**SU INTERLOCUTOR INTEGRAL EN RECURSOS Y SOLUCIONES TÉCNICAS**

en años anteriores sino de haber contribuido al crecimiento de nuestro país y por ende del personal y socios que laboraron de forma excelente. También indica que se encuentra la empresa al día en el pago de impuestos a las distintas instituciones y a las personas que laboraron en nuestra empresa han sido canceladas en todos sus emonumentos y utilidades. Por último agrádesse a los socios por la confianza brindada y el apoyo irrestricto tanto en la parte administrativa como en el trabajo de todos en conjunto sin lo cual no se habría alcanzado los buenos resultados. El presidente pide un tiempo prudencial para que los socios analicen los documentos en conjunto o individualmente. Han Transcurrido una hora treinta minutos donde los socios analizaron en conjunto el informe presentado por gerencia. El gerente pregunta del informe administrativo y económico expuesto por mi persona de los documentos presentados a los socios hay alguna pregunta o modificación al informe y balance presentado. Los socios indican al gerente que no hay observación al informe y balance ya que ellos han estado permanentemente participando en los proyectos realizados por esta razón indican que esta aprobado por unanimidad el informe y balance, por lo tanto los socios autorizan la presentación del balance a las entidades respectivas.

El presidente toma la palabra e indica que toda vez que se ha evacuado los puntos de la convocatoria y al no quedar nada pendiente, siendo las nueve horas se termina la sesión de TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA LTDA, luego de transcurrido treinta minutos tiempo para la elaboración del acta se da lectura a la misma y estando de acuerdo la totalidad de los socios se aprueba por unanimidad, para constancia y aprobación de la misma firman los asistentes

Mario A Nieto S

Presidente

Williams P Nieto S

Socio

Francisco A Nieto V

Secretario

