

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa TECSOEC CIA. LTDA, celebrada en la ciudad de Quito a las 17:00 horas del día martes 26 de marzo del 2019.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta el siguiente punto de orden para la respectiva aprobación.

1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria al Sr. JIMENEZ TROYA WILMER DAVID

DESARROLLO

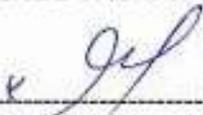
Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía CONSULTORA GAVILANES Y ASOCIADOS CIA. LTDA la aprobación de los balances y Estados Financieros que corresponden del periodo 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación a las entidades que lo soliciten.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 17:30 horas del día martes 26 de marzo del 2019.



SECRETARIO AD-HOC
JIMENEZ TROYA WILMER DAVID



ACCIONISTA
ROSEROCASTILLO LUIS LEON
C.I. 1703554368



ACCIONISTA
SALVADOR BOTAR CARLOS V.
C.I. 0501305775