



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECMAN CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de febrero de dos mil quince, a las 15H30 p.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito Primera Transversal OE2-91 y León de Febres Cordero se reúnen los socios de la Compañía, TECMAN CIA. LTDA., señor Celio Enrique Herrera Erazo propietario del 60% de participaciones y la Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto del 39% de participaciones.

Por encontrarse reunido el 99% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Edilma Briceño Gerente General y actúa como secretaria la Srta. Sandra Chacha. Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014.
- 2.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17.00 P.M.

Enrique Herrera
PRESIDENTE

Edilma Briceño
GERENTE GENERAL

Sandra Chacha
SECRETARIA