



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

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 14H30 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 Señora 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. Gladys Baque Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2019.
- 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 16H00 p.m.

Enrique Herrera  
PRESIDENTE

Edilma Briceño  
GERENTE GENERAL

24 50

Sandra Chacha  
SECRETARIA