ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOGREEN CONSULTING CIA. LTDA.

Celebrada el lunes 26 de marzo del 2012

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil doce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Abdulia Luna No. S19-221 y Vicente Angos Reino de Quito, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **TECNOGREEN CONSULTING CIA. LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Franklin Walter Mendoza Mendoza y como Secretario, el señor José Carlos Álvarez Zurita.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

1.- El señor Franklin Walter Mendoza Mendoza, por sus propios derechos, propietario de 134 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2.- El señor José Carlos Álvarez Zurita, por sus propios derechos, propietario de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3.- El señor Gabriel Gonzalo Arce Miño, por sus propios derechos, propietario de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US$ 400.00.

1) Conocer y resolver sobre la aprobación de informe de Gerente General del 2011.
2) Conocer y resolver sobre la aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2011.
3) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2011.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de informe de Gerente General del 2011.

Toma la palabra el señor José Carlos Álvarez Zurita y procede a dar lectura a su informe de actividades durante el ejercicio económico del año 2011.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General del año 2011.

2. Conocer y resolver sobre la aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2011.

De la misma manera, los socios resuelven por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2011.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2011.

El Gerente General de la compañía indica a los socios que conforme consta en el Balance aprobado, en el año 2011, existe una utilidad mínima; y es decisión de los socios repartirla entre todos como dividendos en el año 2012.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas quince minutos.

Jose Carlos Alvarez Zurita
SOCIO-SECRETARIO

Gabriel Gonzalo Arce Miño
SOCIO

Franklin Walter Mendoza Mendoza
SOCIO-PRESIDENTE