

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TECNOGREEN CONSULTING CIA. LTDA.**  
Celebrada el lunes 18 de marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Abdón Luza No. 519-221 y Vicente Angos Reina de Quito, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **TECNOGREEN CONSULTING CIA. LTDA.** Acus 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, considerándose 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 Muñoz, 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 2012.
- 2) Conocer y resolver sobre la aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2012.
- 3) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2012.

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 2012.**

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 2012.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General del año 2012.

**2. Conocer y resolver sobre la aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2012.**

De la misma manera, los socios resuelven por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancia del ejercicio económico 2012.

**3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2012.**

El Gerente General de la compañía indica a los socios que conforme consta en el Balance aprobado, en el año 2012 la compañía tuvo utilidades.

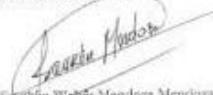
El Gerente General de la compañía indica a los socios que conforme consta en el Balance aprobado, en el año 2012, existe una utilidad neta, y es decisión de los socios repartirla entre todos como dividendos en el año 2013.

Una vez concluido el tema que propuso, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinaldo la señora, 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 Zuniga  
SOCIO-SECRETARIO

  
Gabriel Gonzalez Arce Muñoz  
SOCIO

  
Guillermo Weber Mendoza Mendoza  
SOCIO-PRESIDENTE