

**TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En la ciudad de Quito, al 29 del mes de Marzo del 2018 siendo las 21:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles Av. 6 de diciembre y Juan severino e8-38 , se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

| Árbol Accionario de Personas |                            |           |                |
|------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| Identificación               | Nombre                     | Capital   | Tipo Inversión |
| 1715756837                   | ESTRELLA SILVA KARLA MARIE | \$ 132.00 | NACIONAL       |
| 1713174306                   | GALVEZ SERRANO FRANCISCO   | \$268.00  | NACIONAL       |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General del año 2017.

Av. República de El Salvador N35-82 y Portugal. Ed. Twin Towers. Piso 8.

M:+593 9 97548315 T:+593 2 2242155

skype: fcogalvez

[www.gruppoavanti.com](http://www.gruppoavanti.com)



- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico del año 2017.
- 3) Nombramiento del Señor Comisario por el periodo 2017 -2019

#### **Punto 1**

El señor **GALVEZ SERRANO FRANCISCO**, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2017.

#### **Punto 2**

El señor **GALVEZ SERRANO FRANCISCO**, da lectura a los Estados Financieros del año 2017 de la empresa y se concede unos minutos a la junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente, presentados por el ejercicio fiscal 2017 y el Nombramiento del Comisario, los cuales disponen agregar al expediente de esta junta para constancia de la aprobación.

#### **Punto 3**

La Junta, mociona al señor Daniel Alejandro Pazmay Lucina como comisario por el periodo 2017 y 2018 ,

La junta tras unos minutos de discusión, resuelve aprobar la moción y nombrar como comisario al señor Daniel Alejandro Pazmay Lucina

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Av. República de El Salvador N35-82 y Portugal. Ed. Twin Towers. Piso 8.

M:+593 9 97548315 T:+593 2 2242155

skype: fcogalvez

[www.gruppoavanti.com](http://www.gruppoavanti.com)



No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta.

Se levanta la sesión siendo las 1: 11:20 am horas y para constancia firman los presentes:



**GALVEZ SERRANO FRANCISCO**  
**GERENTE GENERAL**



**ESTRELLA SILVA KARLA MARIE**  
**PRESIDENTE**



**GALVEZ SERRANO FRANCISCO**  
**SOCIO**



**ESTRELLA SILVA KARLA MARIE**  
**SOCIO**



**ALBAN SILVA MARIO EFRAIN**  
**SECRETARIO AD HONOREM**

Av. República de El Salvador N35-82 y Portugal. Ed. Twin Towers. Piso 8.

M:+593 9 97548315 T:+593 2 2242155

skype: fcogalvez

[www.gruppoavanti.com](http://www.gruppoavanti.com)