

TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a las 12:00 del día, 28 de Marzo de 2019, en el Domicilio principal de la compañía Tecnogreen del Ecuador Cia Ltda, ubicado en PICHINCHA, QUITO AV REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: N35-82 Intersección: PORTUGAL Edificio: TWIN TOWERS Piso: 8 Oficina: 8B

Se reúnen los señores Socios Accionistas, ESTRELLA SILVA KARLA MARIE en calidad de Socia; GÁLVEZ SERRANO FRANCISCO JAVIER en calidad de Socio, Actúa de Presidente Ad Hoc, de la junta, BASTE SADAKA LODY y como secretario Ad Hoc, de la junta el Señor Albán Silva Mario Efraín.

Una vez revisado el libro de Socios y Accionistas, el secretario Ad Hoc Mario Albán informa que se encuentran presentes los siguientes Accionistas,

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	PART %
ESTRELLA SILVA KARLA MARIE	\$132.00	33%
GÁLVEZ SERRANO FRANCISCO	\$268.00	67%
	\$400.00	100.00%

El Secretario Ad Hoc, Señala que de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas, se encuentran presentes el 100 % de los socios, ambos aceptan haber sido informados de la convocatoria a la presente Junta, mediante comunicaciones que fueron recibidas electrónicamente de manera satisfactoria.

El presidente Ad-Hoc, Al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, propone una vez cumplido los requisitos de asistencia, constituir y dar por inicio el ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA siendo las 12:15 AM,

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Perdidas Ganancias, Cortados al 31-12-2018.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración, Comisario, Correspondientes al año 2018;

3.- Informe sobre la distribución de dividendos repartidos en el periodo 2018

4.- Conocimiento y Resolución sobre el tratamiento de la utilidad del ejercicio Económico 2018,

5.- Designación de Comisario

Se aprueba el orden del día, y se comienza en el punto :

1.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Perdidas Ganancias:

Los Accionistas conocen, y resuelven aprobar Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Presentados por el año 2018, por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración, Comisario, Correspondientes al año 2018;

Los Accionistas conocen, y resuelven aprobar el Informe de la Administración 2018 e Informe de Comisario 2018

3.- Informe sobre la distribución de dividendos repartidos en el periodo 2018

El gerente general, señala que la compañía ha obtenido como resultado de su ejercicio económico, pérdida, por tal motivo no existe dividendos distribuidos en el periodo 2018,

4.- Conocimiento y Resolución sobre el tratamiento de la utilidad del ejercicio Económico 2018,

El gerente general, señala que la compañía ha obtenido como resultado de su ejercicio económico pérdida, por tal motivo no existe Utilidades a distribuir.

5.- Designación de Comisario

Se aprueba por unanimidad que el señor comisario a desempeñar esta función para el año 2018, será el Señor: Jose Vicente Mina Alvarez.

No existiendo otro tema a tratar, el Presidente Ad-Hoc, concede un receso para la preparación del acta;

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



Reinstalada la Sesión se da lectura a la misma, por parte del Secretario Ad Hoc, posterior a la lectura de la misma, se procede aprobar por unanimidad, cada uno de los puntos resueltos por la presente Junta,

Siendo las 12:45 PM El secretario informa que no existen más puntos a tratar, y da por levantada la Junta,

Se incorpora Al expediente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes Documentos:

- Informe de Comisario 2018
- Informe de Administración 2018
- Balance General 2018
- Estado de Pérdidas y Ganancias 2018



GÁLVEZ SERRANO FRANCISCO
SOCIO
GERENTE GENERAL



ESTRELLA SILVA KARLA MARIE
SOCIO



ALBAN SILVA MARIO EFRAIN
SEC - AD HOC



LODY BASTE
PRES - AD HOC