

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOELEVADORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2018 en el domicilio de la empresa ubicado en las Calles Ignacio Asin S/N y Vicente Heredia, Conjunto Ciudad Occidente 3, siendo las 16:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Tecnoelevadores Cia. Ltda.

Asiste a esta Junta el 100% del capital social representado así:

NOMBRES DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
FANNY CRISTINA MEDINA PILATAXI	3.000,00	3.000,00	3.000	50
WILLIAM WLADIMIR RAMOS JÁCOME	3.000,00	3.000,00	3.000	50
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000	100

Preside la reunión la Ing. Cristina Medina, en calidad de Presidenta de la Sociedad; actúa como Secretario el Sr. Wladimir Ramos.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia del 100% del capital social para constituirse en Junta General Ordinaria de socios, conforme a lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. La totalidad de los socios se expresan aceptando la celebración de esta Junta General Ordinaria de Socios, cuyo Orden del día puesto a consideración es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General
2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2017)

Se acepta y aprueba el Orden del Día por todos los socios y la Presidenta declara instalada la sesión, y se trata y se resuelve de la siguiente manera:

1. Informe del Gerente General

El Informe del Gerente General es presentado por el Sr. Wladimir Ramos. La socia se encuentra de acuerdo con el informe presentado. La Asamblea procede a aprobarlo por unanimidad.

2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2017)

El Informe Económico de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2017) realizado por el Contador General Lcdo. Henryr Cazar, es presentado por la Ing. Cristina Medina. Los socios se encuentran de acuerdo con el informe presentado y proceden a aprobarlo por unanimidad.

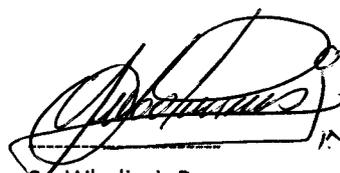
También, los socios convienen en no repartir dividendos del presente ejercicio fiscal.

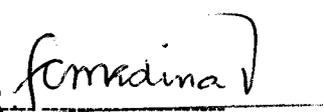
No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas, la Presidenta de la Asamblea concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Sesión los siguientes documentos:

- Convocatoria
- Una copia del Acta de la Sesión
- Informe del Gerente
- Informe Económico: Balances General y de Resultados Año 2017

A las 19:00 se reinstala la Junta con la presencia de todos los socios asistentes desde el inicio de la misma. El Secretario da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se declara terminada la Sesión, procediéndose a firmar el Acta por todos los asistentes el 16 de Marzo del 2018:


Sr. Wladimir Ramos
Gerente General
CI# 171108411-9


Ing. Cristina Medina
Presidenta Ejecutiva
CI# 171098204-0