

TECHSYSTEMS CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Accionistas

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas ubicadas en la Calle Roma y Oslo esq., a partir de las 11:00 a.m., se reúne la Junta General Ordinaria conformada por los siguientes accionistas: Sr. Jhoe Rolando Coronel Ramírez con el 50% de participación accionaria y la Sra. Claudia Natacha Coronel Ramírez con el 50% de participación accionaria; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Jhoe Rolando Coronel Ramírez y actúa como secretaria la Sra. Claudia Natacha Coronel Ramírez. El Presidente dispone que se constate el quórum, encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Ordinaria es legalmente procedente.

PRIMERO: El Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015 es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2015, mismo que se aprueba en por la totalidad.

CUARTO: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12:00 a.m., el Presidente declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los accionistas.

TECHSYSTEMS CIA. LTDA.



Jhoe Rolando Coronel Ramírez
CC: 030141072-6
Presidente



Claudia Natacha Coronel Ramírez
CC: 030183306-7
Secretaria