

TECHSYSTEMS CIA. LTDA.

Acta de Junta Universal Ordinaria de Socios

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del año 2017, en las oficinas ubicadas en la Calle Roma y Oslo esq. A partir de las 9:00 a.m., se reúne la Junta General Ordinaria conformada por los siguientes socios: Sr. Jhoe Rolando Coronel Ramírez con el 50% de participación y la Sra. Claudia Natacha Coronel Ramírez con el 50% de participación; 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 la Junta Ordinaria es legalmente procedente. Proponiéndose el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio 2016.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2016.
4. Destino de las Utilidades.
5. Clausura.

PRIMERO: El informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2016 es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura a los estados de situación financiera: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Resultados Integral, Estado de flujos de efectivo, y Estado de Cambios de Patrimonio y las Notas de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2016, mismo que se aprueba en conformidad.

CUARTO: el Sr. Jhoe Rolando Coronel Ramírez mociona que las utilidades se mantengan en la cuenta de resultados acumulados debido a que la empresa se encuentra en etapa de crecimiento, moción que es aceptada por la Sra. Claudia Natacha Coronel Ramírez.

QUINTO: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 10:30 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.



Jhoe Rolando Coronel Ramírez

CC: 030141072-6

Presidente



Claudia Natacha Coronel Ramírez

C.C.: 030183306-7

Secretaria