ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECMEIN COMPAÑIA LIMITADA DE 15 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, el I5 de Abril del 2017, a las I0H00, se reúnen los socios de TECMEIN COMPAÑÍA LIMITADA en el local de la compañía, ubicado en las calles Carlos fortines E12-58 en el Barrio Unidad y Progreso. Actúa como presidenta la Sra. Janina Maira Martínez solicita se verifique el quórum y se constata que se encuentran los siguientes socios: Sr. Marco Vinicio Cerón , Sr. David Raúl Remache y Sr. Gustavo Mariano Lozano .

La presidenta comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital social y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016, que abracan el Balance General, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el patrimonio, y las notas respectivas de los Estados Financieros
3. Conocimiento y aprobación de los resultados del 2016
4. Reparto de Dividendos

El mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

1. La Gerencia General señora Janina Martínez, da lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad, se agregan al Libro Social de Expedientes.

2. La Gerencia da lectura a los Estados Financieros del año 2016 que abracan el Balance General, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el patrimonio, y las notas respectivas de los Estados Financieros; los cuales, puestos en consideración, son aprobados por unanimidad y se agregan al Libro Social de Expedientes

3. La junta conoce y aprueba por unanimidad los resultados del ejercicio contable que terminó el 31 de Diciembre del 2016

4. La junta conoce y aprueba por unanimidad no retirar los dividendos correspondientes del año 2016.
Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 12h00.
En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, los socios y la Secretaria, que certifica.

Sra. Janina Maira Martínez
Presidenta -Socia

Sr. David Raúl Remache
Gerente General - Socio

Sr. Marco Vinicio Cerón
Socio

Sr. Gustavo Mariano Lozano
Socio

Katherine Estefanía Cerón
Secretaria