

- Servicio De Mantenimiento Industrial.
- Control Y Automatización De Maquinaria E Industrias.
- Diseño Y Construcción De Maquinaria Para La Industria.
- Domótica Para Edificios.
- Mecanizado En CNC.
- Rebobinado De Motores, Generadores y Transformadores
- Mantenimiento En General Para La Industria.
- Análisis Termográficos



TECMEIN CIA. LTDA.

Tecnología Mecatrónica Industrial

1792582962001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECMEIN COMPAÑIA LIMITADA DE 21 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el 21 de Abril del 2018, a las 10H00, se reúnen los socios de TECMEIN COMPAÑIA LIMITADA en el local de la compañía, ubicado en la Av. América N29-23 y Bartolomé de las Casas

Actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Carlos Fabricio Cuadros Andino en calidad de asistente del departamento jurídico, como presidente el Sr. David Raúl Remache Quinahuano, quien solicita se verifique el quórum y se constata que se encuentran los siguientes socios: Sr. Marco Vinicio Cerón Cadena, Sr. Gustavo Mariano Lozano Guadalupe. Comprobando que el quorum se encuentra instaurado. Se denota que la Sra. Janina Maira Martínez Romo ya no pertenece como socia de la compañía ya que con fecha 18 de abril de 2018, se registra la cesión de sus participaciones en el Registro Mercantil.

El presidente 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 por el año 2017
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017, que abarcan 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 2017
4. Reparto de Dividendos

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

1. El presidente Sr. David Raúl Remache Quinahuano, 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 2017 que abarcan 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 2017.
4. La junta conoce y aprueba por unanimidad no retirar los dividendos correspondientes del año 2017; que ascienden valor de \$ 5878,80 más lo dividendos acumulados del 2015 por un valor de \$7354,13; obteniendo así un dividendo acumulado por \$ 13232.93.

Oficina Matriz: Av. América N29-23 y Bartolomé de las Casas, Edificio Andrade Oficina 4

Taller: Carlos Fortines N12-58 y Pasaje "D".

Teléfonos: 3454586/ 097-907-0377 / 098-480-2706/0983183353

E-mail: info@tecmein.com



TECMEIN CIA. LTDA.

Tecnología Mecatrónica Industrial

1792582962001

- Servicio De Mantenimiento Industrial.
- Control Y Automatización De Maquinaria E Industrias.
- Diseño Y Construcción De Maquinaria Para La Industria.
- Domótica Para Edificios.
- Mecanizado En CNC.
- Rebobinado De Motores, Generadores y Transformadores
- Mantenimiento En General Para La Industria.
- Análisis Termográficos

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 11h15.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, los socios y el Secretario, que certifica.

Sr. David Raúl Remache

Gerente – Socio

CI. 1716767775

Sr. Marco Vinicio Cerón

Socio

CI. 1720239761

Sr. Gustavo Mariano Lozano

Socio

CI. 1708444359

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía TECMEIN CIA. LTDA.

Sr. Carlos Fabricio Cuadros

Secretario Ad-hoc

CI. 1721234522

