

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
DE TEC - ASYCOM S.A. EJERCICIO 2018**

En la ciudad de Daule, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve a las 11:00 am, en el domicilio de la oficina administrativa de la Compañía, ubicada en la Urb. Sambocity Etapa Hollywood Park Mz. 9 Sl. 3, se reúnen los accionistas de TEC - ASYCOM S. A.: Señor MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO, propietario de 400 acciones de un dólar cada una; la señora TOSCANO CAJAS NANCY ROXANA propietaria de 400 acciones de un dólar cada una; por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, amparados en lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La dirige el Señor MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO y actúa como secretaria la señora TOSCANO CAJAS NANCY ROXANA, quien certifica la presente.

La Junta así establecida aprueba por unanimidad, tratar el siguiente y único orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Resolución de los resultados del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2018
- 4.-Designación del Comisario Principal para el periodo 2019

En cuanto al primer punto del orden del día se da lectura del Informe del Sr. Gerente y se lo aprueba sin objeciones.

En cuanto al segundo punto se da lectura al Informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día la Sra. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de diciembre del 2018, estableciéndose una utilidad neta de US\$ 16.858,02 a repartir para los accionistas.

Los accionistas resuelven elegir como comisario al Ing. Francisco Pincay Soledispa.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y secretaria de la Junta.



MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO

Presidente de la Junta



TOSCANO CAJAS NANCY ROXANA

Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TEC - ASYCOM S.A.** Celebrada el 19 de Abril del 2019

800 ACCIONES DE US 1.00 CADA UNA

A Ñ O 2018

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTAN</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO	50.00%	US\$ 400.00	50.00%

TOSCANO CAJAS NANCY ROXANA	50.00%	US\$ 400.00	50.00%

TOTALES	100.00 %	US\$ 800.00	100.00%

C E R T I F I C A M O S



.....
MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO
PRESIDENTE



.....
TOSCANO CAJAS NANCY ROXANA
SECRETARIA DE LA JUNTA