

TEC-TALLER ARQUITECTUTA & URBANISMO AUC S.A
ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, al 03 de febrero de 2016

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada TEC-TALLER ARQUITECTUTA & URBANISMO AUC S.A, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

Los socios asistentes firman al lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- CASTRO GUIJARRO PABLO ECUARDO con el 50% de participaciones USD\$400,00.
- MORALES GUIJARRO JORGE ROBERTO con el 50% de participaciones USD\$400,00.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor Morales Guijarro Jorge Roberto Y Como Secretario el señor Castro Guijarro Pablo Eduardo.

ORDEN DEL DIA:

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.
- 2.- Análisis de las cuantas de los balances.
- 3.- Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION:

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación a los respectivos entes de control.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

ACCIONISTAS ASISTENTES:



Castro Guijarro Pablo Eduardo
C.C. 1713653382



Morales Guijarro Jorge Roberto
C.C. 1713665972