

TECNOCONTROL CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOCONTROL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de Abril del 2019, siendo las 09:30 horas, en la oficina de la compañía situada en el Cantón Quito, en la provincia de pichincha, cantón quito, ciudad: quito, en la calle Manuel Ambrosi E8-101 y Av. Eloy Alfaro., y previa citación efectuada por el Señor Pablo Cansino.

Se encuentran presentes la Señora Simbaña Arevalo Laura Elena, cuyo aporte inicial fue de 300,00 dólares americanos y la señora Tabango Simbaña Sonia Eugenia cuyo aporte inicial fue de 700,00 dólares americanos.

Habiéndose establecido la existencia de quórum, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, actuando como presidente la Señora Simbaña Arevalo Laura Elena, se procede a redactar el siguiente orden del día, el mismo que queda establecido de la siguiente manera:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018 al igual que el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
4. Asuntos varios

PUNTO UNO.- Se da lectura al informe del Gerente General, mismo que es sometido a consideración de la Junta General de Socios, la que resuelve aprobarlo con el voto salvado del gerente general.

PUNTO DOS. – secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto, se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone las ganancias netas a favor de los accionistas, cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de unos minutos toma la palabra la señora Simbaña Arevalo Laura Elena y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio, y se decide establecer una reserva legal del 5% tal como lo establece la ley.

TECNOCONTROL CIA LTDA

PUNTO TRES. - Después de realizar la explicación sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, se procede a aprobar por unanimidad.

PUNTO CUATRO. - Una vez tratados los puntos del orden del día, el presidente indica que de conformidad con el reglamento expedido por la Super Intendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos conocidos en esta Junta General, los mismos que deberán incorporarse al respectivo expediente y que son los siguientes:

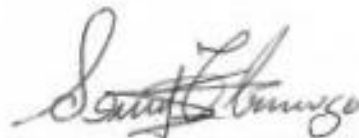
1. Lista de los socios asistentes con la constancia de los valores pagados por los mismos.
2. Informes del Gerente General
3. Estados Financieros del Ejercicio económico 2018
4. Copia de la presente Acta de la Junta General con la respectiva certificación.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado la sesión a las 11:00 horas concediendo un receso de quince minutos para la elaboración de Acta, la misma que fue leída y aprobada sin modificaciones por unanimidad.



Simbaña Arevalo Laura Elena

SOCIA



Tabango Simbaña Sonia Eugenia

SOCIA



Cansino Simbaña Pablo Daniel

GERENTE GENERAL



Simbaña Arevalo Laura Elena

PRESIDENTE