

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TECKNILEC SISTEMAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 10 de enero 2018, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Juan Díaz N37-184 se reúnen las siguientes personas: Celakua Sistemas de Riego Cia Ltda., representada el Sr. Mauricio Xavier Cepeda Pérez representante legal y como socio, José Wilson Cepeda Rosero y Juan Francisco Larco Santamaría.

Los socios resuelven designar al señor José Wilson Cepeda Rosero para que presida la junta y al señor Juan Francisco Larco Santamaría como secretario Ad-Hoc para la conducción de la misma.

El presidente de la junta solicita al secretario Ad-Hoc formar la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

<b>Socios</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Capital Susc</b>	<b>Participaciones</b>
Celakua Cia Ltda	75%	1500	15 participaciones
Mauricio Xavier Cepeda Pérez	10%	200	2 participaciones
José Wilson Cepeda Rosero	5%	100	1 participaciones
Juan Francisco Larco Santamaría	10%	200	2 participaciones

El secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y no pagado de la compañía; y en consecuencia de acuerdo al Art 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión a las 13H00 y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que comprende lo siguiente:

- 1.- Revisión de las actividades desarrolladas en el año concluido
- 2.- Revisión de los balances presentados.

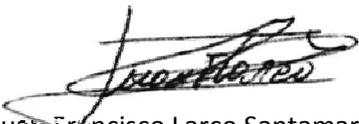
Los accionistas aprueban instalarse en Junta General y tratar los puntos de orden del día tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

- 1.- Envío de la información presentada a la Superintendencia de Compañías

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta el secretario Ad-Hoc da lectura del Acta la misma que es aprobada por los accionistas por acuerdo.

El presidente de la Junta levanta la sesión a las 13H30, suscribiendo la presente Acta todos los SOCIOS conjuntamente con el presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc que certifica.

  
Juan Francisco Larco Santamaría  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**SOCIO**

  
José Wilson Cepeda Rosero  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO**

  
Celakua Sistemas De Riego Cia Ltda  
**SOCIO**  
**CELAKUA**  
RL: Mauricio Xavier Cepeda Pérez

  
Mauricio Xavier Cepeda Pérez  
**SOCIO**