

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA**

TECHNELL ING S&L CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en la oficina de la Compañía TECHNELL ING S. & L. CIA. LTDA., a los 17 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00 p.m., de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 23 de Abril del 2016, se procede a instalar la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Esta presente en la Junta la siguiente comparecencia:

El quórum de la Junta es el siguiente: 02(2) participantes por un valor de \$ 1.000.00 que representa el 100% que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor Gerente dispone dar lectura a la convocatoria, los señores socios proceden a dar lectura correspondiente de la misma que consta como a continuación:

1. Instalación de la Junta.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Cuenta General correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente/ Gerente.
4. Período y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período del 2016.
5. Lectura y Aprobación de acta de la presente Junta.

1.- INSTALACION DE LA JUNTA

Tras la petición al señor Presidente de la Junta General Entendimiento de Socios y de la Secretaría a todos a los señores asistentes a la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

El señor Gerente de la Compañía de lectura y el informe, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Presidente procede a leer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y se comenta el mismo.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

El señor gerente de la Cia dispone a los señores la presentación de los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados así como la Nota Explicativa de los balances de los períodos comprendidos entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

Con respecto a este punto el señor presidente agradece el asistencia una vez agotado el orden del día, y procede a declarar por concluida a la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Desde las 10:00 p.m. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma los Señores Presidente, Gerente y socio de la Compañía.


Angel Rodriguez Chano
GERENTE


Cristian Vazquez Sagor Chano
PRESIDENTE


Cristian Vazquez Sagor Chano
SECRETARIO