

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECHIESAPP SERVICIOS WEB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 9 horas AM. se reunieron en la oficina de la compañía ubicada en Nahim Isaias 24 al 26 y Av. Luis Orrantia, los accionistas de la empresa.

Jorge Ruben Niola Valarezo, titular del 50% de acciones

Miguel Angel Niola Valarezo, titular del 50% de acciones

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la junta el señor Jorge Niola Valarezo quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía y como secretario el señor Miguel Niola Valarezo, lo cual fue aprobado de conformidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente de la junta la totalidad de los socios, estos aceptaron por concordancia, iniciar la celebración de la Junta General.

AGENDA

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
2. Revisar el informe presentado por el gerente general y el comisario

Se pasa a tratar cada punto de la Agenda

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018

El presidente de la junta dio a conocer a los presentes, los Estados Financieros del ejercicio 2018:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambio en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo

5. Notas de los Estados Financieros

Los accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego de debatir sobre los resultados del ejercicio 2018 y de descifrar los estados financieros, anteriormente señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018

2. REVISAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO

Los accionistas procedieron a revisar, analizar y aprobar los informes del gerente general y el comisario.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:00 horas AM. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la siguiente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Jorge Niola Valarezo
Presidente de la Junta



Miguel Niola Valarezo
Secretario de la Junta