

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TETETESTEGNOLOGYSERVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo 17h00 P.M. en el domicilio de la **COMPAÑÍA TETETESTEGNOLOGYSERVICE CIA. LTDA.**, ubicada en En el cantón Lago Agrio, Parroquia Pacayacu, Barrio 13 de Marzo calle vía los Tetetes kilómetro 36, se encuentran reunidos todos los accionistas, Señor **QUISHPE VIZUETE ROSALINO CESAR** con cuatro mil cincuenta acciones de un dólar cada una, y el Señor **GALLARDO HIDALGO SEGUNDO** con doscientas veinte y cinco acciones de un dólar cada una, Señor **SEGURA SOLANO WILSON WILFRIDO** con doscientas veinte y cinco acciones de un dólar cada una; se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor **SEGURA SOLANO WILSON WILFRIDO**, en calidad de Secretario AH-DOC de la junta, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA TETETESTEGNOLOGYSERVICE CIA. LTDA.** Y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Palabras de bienvenidas de la presidenta.**
- 2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.**
- 3. Análisis y aprobación del Balance General del 2015.**
- 4. Asuntos Varios**
- 5. Clausura**

1.- El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

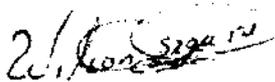
2.- El Accionista Señor **GALLARDO HIDALGO SEGUNDO**, solicita el informe por parte del Sr. Miguel Verdezoto en su calidad de Contador de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2015.

3.- El Señor Secretario entrega copias del Balance General, a cada uno de los Accionistas para que sean analizados y aprobados. Después de haber debatido por media hora, se aprueba por unanimidad el Balance General del 2015.

4.- El Señor Presidente propone que sea el Gerente General el encargado de Legalizar los Balances en la Superintendencia de compañías, a lo que es aceptado por todos sus compañeros.

5.- Siendo las 20h00, El Señor Presidente da por clausurada la sesión, firman en unidad de acto los comparecientes, a los 25 días del mes de marzo del año 2016.



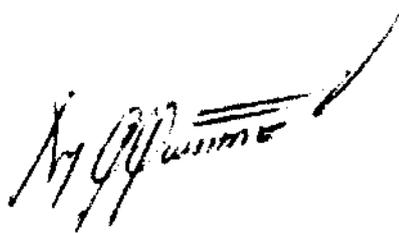
Sr. Segura Solano Wilson Wilfrido

**SECRETARIO AH-DOC**

**C.I 0801771759**

**RAZON.- Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Nueva Loja 25 de Marzo de 2016.- CERTIFICO.-**

Atentamente:



Sr. QUISHPE VIZUETE ROSALINO CESAR

**GERENTE**

**C.I. 170638954-9**