

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TECO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle ANTONIO DE ULLOA N34-558 Y PEDRO BEDÓN de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía TECO S. A.

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO USD</b>	<b>NÚMERO PARTICIPACIÓN</b>	<b>%</b>
PLAZA VILLALVA ROBERTO ESTEBAN	\$ 680,00	680	680
VILLALVA GABELA TANIA MARGARITA	\$ 120,00	120	120

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta;
2. Conocer el informe del Señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018;
3. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y,

Preside a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, la señora VILLALVA GABELA TANIA MARGARITA y actúa como secretario de la misma el Gerente General, PLAZA VILLALVA ROBERTO ESTEBAN.

La señora Presidenta declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

**1. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA**

El señor Secretario comunica al Presidente que existe presente o representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para instalar la sesión. EL Presidente declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

**2. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**

Toma la palabra el Señor PLAZA VILLALVA ROBERTO ESTEBAN, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado para conocimiento de los señores socios, el cual cumple con la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 13 publicada en el R.O 44 del 13 de octubre de 1992, que contiene el Reglamentos De Informes Anuales De

Administradores A Juntas Generales. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre del año 2018.

Luego de algunas explicaciones y comentarios, la señora Presidenta somete a votación el informe que ha sido presentado por el Gerente General y la Junta General lo aprueba. El señor PLAZA VILLALVA ROBERTO ESTEBAN se abstiene de emitir su voto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías.

### **3. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Toma la palabra el Gerente General e indica a los socios que conforme consta del estado de situación financiera y estado de resultados que les ha entregado, la compañía durante el ejercicio económico 2018 obtiene una pérdida contable de USD \$2.000,24.

La señora Presidenta pone a consideración de los socios el balance general de la compañía, el mismo que es aprobado por la Junta General.

### **4. DESTINO DEL RESULTADO GENERADO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

El señor Gerente General, toma la palabra y propone, una vez confirmada con el Contador, que la pérdida obtenida en el período fiscal 2018 sea contabilizada en la cuenta "PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES".

También menciona la importancia de que en el año 2019 la compañía mejore su capacidad de negocio a fin de que el resultado del año en curso sea a favor de la compañía.

Sin otro asunto que tratar la señora Presidenta agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las doce horas.



**PLAZA VILLALVA ROBERTO ESTEBAN**  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**



**VILLALVA GABELA TANIA MARGARITA**  
**PRESIDENTA/SECRETARIA JUNTA**  
**SOCIA**