

TSTEC CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TSTEC CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de Agosto del 2019, en la sede social de la compañía a las 17h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de TSTEC CIA. LTDA. Señores: JEANETH ARMIJOS, CARLOS VILLACIS por sus propios derechos, cuya participación en el capital de la Compañía en participación de un dólar cada una, y por un monto de US 400,00 de capital suscrito y pagado, consta en el siguiente detalle:

JEANETH MARISOL ARMIJOS ARMIJOS	200,00	50%
CARLOS IVAN VILLACIS FARBAN	200.00	50%
TOTAL	<u>400,00</u>	<u>100,00%</u>

Los socios representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de los socios, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidente de esta Junta El Señor Carlos Iván Villacis Farfán y en calidad de secretaria Ad Hoc la Señora Nelly Maribel Alban Aroca. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

1.- Se conoce y se aprueba EL BALANCE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

La Junta General resuelve y aprueba por unanimidad autorizar EL BALANCE DEL AÑO 2018.

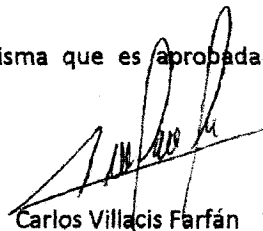
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Sesión, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la Sesión a las 18:00 horas.



Jeaneth Armijos Armijos

GERENTE



Carlos Villacis Farfán

PRESIDENTE



Nelly Maribel Alban Aroca

SECRETARIA AD HOC