

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo del 2019, siendo las 10H00, en la oficina de la TECNIDATA CIA. LTDA., situada en la Nieto Polo del Aguila y la Democracia de la ciudad de Ambato, se reúnen las siguientes personas: Cunalata Villacreses David Gustavo propietario de 1.500 participaciones, Cunalata Toapaxi Martha Isabel propietaria de 2.000 participaciones y Villalba Ponce Gina Elizabeth propietaria de 1.500 participaciones; las participaciones tiene un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; también concurre como Presidente de la Compañía la Sra. Villalba Ponce Gina Elizabeth. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y por lo mismo de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el señor Cunalata Villacreses David Gustavo en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como Secretaria la señora Villalba Ponce Gina Elizabeth, igualmente por unanimidad se aprueba la siguiente agenda:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNIDATA CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la Compañía TECNIDATA CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día 15 de marzo del 2019, a las 10H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Nieto Polo del Aguila y la Democracia de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Ambato. 15 de marzo del 2019

Sr. Cunalata Villacreses David Gustavo
TECNIDATA CIA. LTDA
Gerente General

Leída la convocatoria los socios aprueban la misma y se indica que se trate el primer punto del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Luego de la revisión de los balances y de las correcciones establecidas por los Socios, quedan aprobados los balances por la mayoría de la Junta

2.- Repartición del Acervo social para el cierre definitivo de la compañía

En la situación de la empresa la Ing. Andrea Cevallos aclara que la repartición del acervo social para cada socio se realice para liquidación de la compañía la misma que tiene que ser repartido equitativamente de acuerdo al porcentaje de participaciones, lo cual fue aprobado unánimemente por los socios presentes, seguidamente siendo las 13H00 la señora Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General.



Tgl. Gina Villalba Ponce

SECRETARIA



Ing. David Cunalata V.

GERENTE GENERAL