

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
TECNIORGANIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, hoy 22 de abril de 2019, a las 16h00, en la sala de reuniones de la Compañía, se encuentran reunidos los socios de la compañía TECNIORGANIC CIA. LTDA.: **señores:** Callejas Cobo Ricardo, Callejas Herdoiza Gonzalo, Callejas Herdoiza Juan Sebastián, Loachamin Chiguano Mayra Alexandra y Callejas Sevilla Patricio, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión el señor Callejas Herdoiza Juan Sebastián en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el señor Callejas Sevilla Patricio a en su calidad de Gerente General. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar lo siguiente:

- 1. Conocer el total del capital inicial con el que se inicia las operaciones el 11 de enero del año 2019 y gestionar como va a operar la empresa y a la vez ratificar la no existencia de movimientos contables y bancarios en el año 2018.**

El Presidente, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre el punto a tratar, resuelve instalar la sesión. De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día aprobados:

- 1. Conocer el total del capital inicial con el que se inicia las operaciones el 11 de enero del año 2019 y gestionar como se va a operar nuestra empresa;**

Durante el año 2018, la compañía TECNIORGANIC CIA. LTDA., no tuvo ningún movimiento económico por lo cual solo se ratifica el capital aportado por cada uno de los socios:

Callejas Cobo Ricardo	\$ 80,00
Callejas Herdoiza Gonzalo	\$ 80,00
Callejas Herdoiza Juan Sebastián	\$ 80,00
Loachamin Chiguano Mayra Alexandra	\$ 20,00
Callejas Sevilla Patricio	\$ 140,00
<b>Total:</b>	<b>\$400,00</b>

Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores socios y se mociona su aprobación.

**RESOLUCIÓN:**

La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe del señor Gerente, con el voto salvado de los administradores.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la Compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

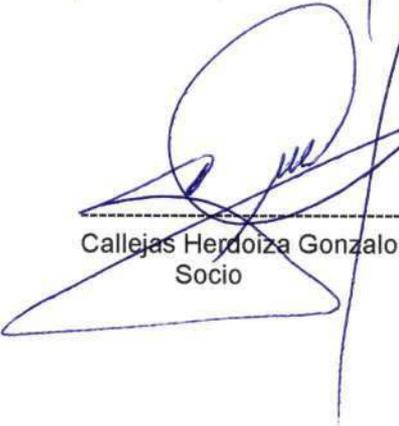
Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 17h00.



-----  
Callejas Herdoiza Juan Sebastián  
Presidente



-----  
Patricio Callejas Sevilla  
Secretario Ad-hoc



-----  
Callejas Herdoiza Gonzalo  
Socio



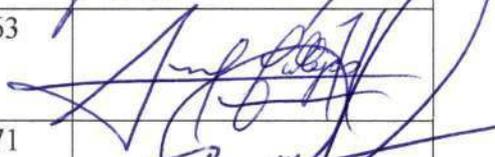
-----  
Callejas Cobo Ricardo  
Socio

-----  
Loachamin Chiguano Mayra  
Socio

Documentos Adjuntos al Acta, y que forman parte del Expediente:  
1. Listado de Socios Presentes y Representados

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS A LA JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
TECNIORGANIC CIA. LTDA**

Ambato, 22 de abril del 2019

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Callejas Cobo Ricardo	Socio	1801793785	
2	Callejas Herdoiza Juan Sebastián	Presidente	0501789663	
3	Callejas Herdoiza Gonzalo	Socio	0501789671	
4	Callejas Sevilla Juan Patricio	Gerente General	1802634616	
5	Loachamin Chiguano Mayra Alexandra	Socio	1721126835	