



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA: TECHART CIA. LTDA.

Siendo las 9H00, del 10 de Abril del 2015, se reúnen todos los socios de la compañía TECHART CIA. LTDA., EN LAS OFICINAS DE LA Compañía, ubicadas en el Telégrafo e6-100 y Tiempo, de esta Ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

POLICARBONATO

techart100

GALVALUME

PREPINTADO

PANEL TERMOACÚSTICO

ESTRUCTURAS METÁLICAS

ALUMINIO Y VIDRIO

DRY WALL

SOCIO	PARTICIPACIONES SUSCRITAS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
1) Guillermo Lopez Páez		\$240	60
2) Alexandra Lopez Farias		\$120	30
3) Ramiro Lopez Farias		\$40	10
TOTAL		\$400	100%

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el Art.238 de la ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

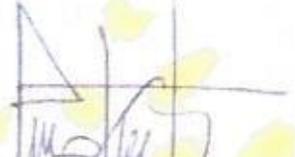
- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia respecto al Ejercicio Económico del año 2014
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo ejercicio económico.

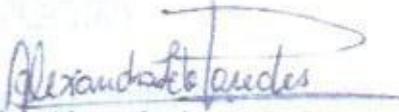
Actúa como secretario el Gerente Sr. Ramiro Lopez y como Presidente de la Junta el Sr. Guillermo Lopez Páez

Puesto en consideración este orden del día, la Junta General empieza a deliberar sobre el único punto a tratar.

El presidente dispone un receso de veinte minutos para la redacción del presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación para lo que se suscrita por todos los presentes. A las 9H30 se levanta la sesión.


 Sr. Guillermo Lopez Páez
 Socio Presidente de la Junta


 Sr. Ramiro Lopez Farias
 Socio Secretario


 Sra. Alexandra Lopez Farias
 Socia

2270387 2270388
09-9551826

Quito
Ecuador