

ACTA N° 01- 2019

TÉCNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía ubicado en las calles Solano E13-24 y la Condamine siendo las 18H10 del día viernes quince de marzo del dos mil diecinueve, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "TÉCNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.", integrada de la siguiente manera: Ing. Armando Portalanza, Ing. Sofia Portalanza, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital pagado, actúa como Secretaria la presidenta de la compañía.

El señor Presidente instala la sesión y se resuelve conocer y analizar el orden del día de conformidad con la respectiva convocatoria:

- 1.- Convalidar el informe del Gerente y los estados financieros del año 2018.
- 2.- Convalidar el informe del Comisario de la Empresa por el año 2018.
- 3.- Para avalizar y aprobar los Balances bajo NIIF del año 2018.

1. Convalidar el informe del Gerente y los estados financieros del año 2018.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía en relación a las actividades realizadas en el año 2017 el mismo que es aprobado unánimemente por los accionistas.

La junta resuelve:

RESOLUCIÓN N° 01-2019

Aprobar el informe del Gerente y los estados financieros del año.

2. Convalidar el informe del Comisario de la Empresa por el año 2018.

El señor Gerente da lectura al informe del comisario del año 2018, los mismos que son aprobados unánimemente por los accionistas.

La junta resuelve:

RESOLUCIÓN N° 02-2019

Aprobar el informe del Comisario de la Empresa por el año 2018.

3. Para avalizar y aprobar los Balances bajo NIIF del año 2018

El gerente da a conocer los resultados de la gestión financiera del año 2018 y solicita su aprobación para cumplir con lo dispuesto en la Ley de compañías y el Servicio de Rentas Internas.

La junta resuelve:

RESOLUCIÓN N° 03-2019

Se aprueba los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 para que la administración de la empresa cumpla con lo establecido en las Leyes pertinentes.

RESOLUCIÓN N° 04-2019

Se resuelve que la utilidad generada en los Estados Financieros del año 2018 no se reparta para incrementar el Patrimonio de la empresa.

Siendo las 19H00 se clausura la sesión.



**Ing. Armando Portalanza M.
GERENTE**



**Ing. Sofia Portalanza B.
PRESIDENTE**