

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA T CONTROL S.A. REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO
DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2013, a las 14:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en las Calles de los Eucaliptos lote 27 entre Cipreses y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía "T Control Sociedad Anónima"

Con la asistencia de los siguientes señores socios: Ing. Wilson Vásquez Gordillo poseedor de setecientos veinte (720) acciones, Ing. Johnne Jarrín Jara poseedor de ochenta (80) acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

Encontrándose por tanto el 100% del capital suscrito y pagado a la compañía, los socios aceptan la celebración de la presente junta.

Intervienen en calidad de Presidente de la junta el Ing. Johnne Jarrín (presidente de T Control S.A.) y en calidad de secretario el Ing. Wilson Vásquez G. (Gerente General. de T Control S.A.)

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone a la misma, que los puntos a tratarse en el orden del día son:

- 1.- Conocer y Aprobar los estados financieros al 31-12-2012
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario.
- 3.- Reelección del Comisario de la Compañía T Control S.A por 1 año.

Se analizan las diferentes cuentas de los activos y pasivos del balance correspondiente al año 2012, por unanimidad se APRUEBA EL BALANCE GENERAL del 31 de diciembre del 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las normas internacionales de información NIFF'S, lo que permite difundir los estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la Compañía.

Luego se procede a revisar el informe del Gerente General y del Comisario, de igual manera son aprobados.

Se decide por unanimidad nombrar al Econ. Gustavo Jarrín para que ejerza el cargo de Comisario por el período de un año.

Habiéndose tratado los varios puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 15:30 horas.

Ing. Wilson Vásquez G.
Secretario

Ing. Johnne Jarrín Jara
Presidente

Esta Acta es fiel copia de la Original

Ing. Wilson Vásquez G.
Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA T CONTROL S.A. REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO

En la ciudad de Quito, a las veinte y siete días del mes de marzo del 2012, a las 14:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en las Calles de los Escuderos Jorge Guevara y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía T Control S.A. Anónima.

Con la asistencia de los siguientes señores socios: Ing. Wilson Vásquez G. (Secretario) y Ing. John Jara (Presidente de la Junta). Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose por tanto el 100% del capital suscrito y pagado a la compañía, los socios aceptan la celebración de la presente junta.

Intervienen en calidad de Presidente de la Junta el Ing. John Jara (Presidente de T Control S.A.) y en calidad de secretario el Ing. Wilson Vásquez G. (Secretario General de T Control S.A.).

Tomó la palabra el Presidente de la Junta y expone a la junta y expone a la junta el orden del día que se leen y se aprueba en el orden del día que:

- 1 - Conocer y Aprobar los estados financieros al 31-12-2011
- 2 - Aprobar el Informe del Gerente General
- 3 - Aprobar el Informe del Comisario
- 4 - Resolución del Comisario de la Compañía T Control S.A. por 1 año.

Se analizan las diferentes cuentas de los activos y pasivos del balance correspondiente al año 2011, por unanimidad se APRUEBA EL BALANCE GENERAL del 31 de diciembre del 2011, ya que la empresa durante dicho periodo realizó la implementación de las normas internacionales de información NIF 2, lo que permite disminuir los estados financieros que reflejan fielmente la situación económica de la Compañía. Luego se procede a revisar el informe del Gerente General y del Comisario de igual manera son aprobados.

Se decide por unanimidad nombrar al Sr. John Jara para que ejerce el cargo de Comisario por el periodo de un año.

Habiéndose tratado los varios puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la celebración de la presente acta, la misma que tiene de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 15:00 horas.

Ing. John Jara
Presidente

Ing. Wilson Vásquez G.
Secretario

