ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONESTAS DE LA COMPAÑÍA T CONTROL S.A. REALIZADA EL DIA 23 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres del mes de mayo del 2014 a las 14:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en las Calles de los Eucaliptos o44-77 entre Cipreses y Eloy Alfaro, se reúne los accionistas de la Compañía "TCONTROL SOCIADAD ANONIMA".

Con la asistencia de los siguientes señores socios: Ing. Wilson Vásconez 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 accionistas aceptan la celebración de la presente junta.

Interviene 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 Vásconez Gordillo (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 Auditados al 31 de diciembre del 2013
2.-Aprobar el Informe de Gerente General
3.-Aprobar el Informe del Comisario
4.-Aprobar el informe de Auditoria Externa
5.- Reelección del Comisario de la Compañía T control S. A. por un año
6.-Eleccion de la Firma de Auditoria para el próximo año

Se analizan las diferentes cuentas de los activos y pasivos de balance correspondientes al año 2013, por unanimidad se APRUEBAN LOS BALANCES que arrojan al 31 de diciembre del 2013, luego se procede a revisar el informe del Gerente General y del Comisario, y de auditoria , de igual manera son aprobados.

Se decide por unanimidad nombrar al Econ. Gustavo Jarrin para que ejerza el cargo de Comisario por el periodo de un año.
Habiéndose tratado los varios puntos del orden del dia, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leida, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 15:30 horas.

Ing. Wilson Vásconez G.
Secretario

Ing. Johnne Jarrin Jara
Presidente

Esta Acta es fiel copia de la Original

Ing. Wilson Vásconez G.
Secretario