ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA T CONTROL S.A. REALIZADA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días 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 doscientos veinte y cinco mil (225.000) acciones, Ing. Johnne Jarrín Jara poseedor de veinte cinco mil (25.000) 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 2014
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 2014, por unanimidad se APRUEBAN LOS BALANCES que arrojan al 31 de diciembre del 2014, 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 Economista Gustavo Jarrín para que ejerza el cargo de Comisario por el periodo de un año.
Habiéndose trato todos los 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 17:30 horas

Ing. Wilson Vásconez G.
Secretario

Ing. Johnne Jarrín Jara
Presidente

Ing. Wilson Vásconez G.
Secretario

Esta Acta es Fiel copia de la Original