ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOPLUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 12h00, en las oficinas, de la Compañía TECNOPLUS CIA. LTDA. Ubicadas en la calle Isla San Cristóbal N44-534 e Isla Seymour, en esta ciudad de Quito, con base a la convocatoria realizada por la Gerente General según lo establece el Art.10 de los Estatutos, las socias concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria la señora Gladys Azucena Mera Cevallos en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria designada por la presidenta la señorita Mireya de los Ángeles Grijalva.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs.
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017 SI LAS HUBIERE Y DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
8. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM. -** La secretaria constata el quorum y la presidenta determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por las socias:

GLADYS AZUCENA MERA CEVALLOS, con 34 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 0,11%

SANDRA ARACELY ROCA MERA, con 30.366 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 99,89%

2.- **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. -** La presidenta luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los accionistas para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Se da lectura y al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2017. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2017 el cual se aprueba por unanimidad.

5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al periodo enero a diciembre del 2017, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

6.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.**

Luego de conocer los saldos y el resultado Integral del ejercicio donde se determina una Utilidad Neta, la Junta resuelve mantener la utilidad del ejercicio 2017 en la cuenta utilidades no distribuidas.

7.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros y Estado de Resultados Integrales se determina que la empresa cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para la designación de Auditor Externo, por lo que la Junta por unanimidad delega a la representante Legal para que busque la mejor alternativa y contrate negociando sus honorarios.

8.- CLAUSURA. - Sin tener otro asunto que tratar, la presidenta da por concluida la sesión a las 14 h:30 otorga un receso de 15 minutos para que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 14h:45 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

Sandra Aracely Roca Mera
SOCIA

Gladys Azucena Mera Cevallos
PRESIDENTA

Gladys Azucena Mera Cevallos
SOCIA

Mireya de los Ángeles Grijalva Díaz
SECRETARIA