

Acta de reunión extraordinaria TecnoVerde Cia. Ltda.

En la ciudad de Riobamba a los 08 días del mes de Febrero de 2013, a las 19:00 horas y previa convocatoria, se reúnen los señores: PAUL ERNESTO MORENO ARTEAGA, JOSE ESTUARDO QUISPILLO SANCHEZ y DIEGO XAVIER COLOMA MACHADO, en las oficinas de la compañía TecnoVerde Cia. Ltda.

De acuerdo a la convocatoria de sesión extraordinaria, se procede a la lectura del orden del día:

- 1.- Comprobación del quórum de participaciones e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012
- 3.- Clausura de la sesión

Punto 1

Se nombra al Sr. Estuardo Quispillo como secretario ad hoc quien comprueba el quórum. El Sr. Paul Moreno, como presidente de la compañía procede a instalar la sesión

Punto 2

Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Sr. Diego Coloma con fecha 03 de Febrero de 2013. Por decisión unánime, los socios asistentes a la sesión, que representan el 100% de las acciones, aprueban este informe y felicitan al Sr. Gerente por la gestión realizada.

Punto 3

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria a asamblea extraordinaria, siendo las 20:30 horas, el Sr. Secretario procede a clausurar la sesión agradeciendo a los asistentes. Firman los asistentes:



Estuardo Quispillo S.
Secretario Ad Hoc.



Paul Moreno Arteaga
Presidente Directorio



Diego Coloma Machado
Gerente General



TecnoVerde
RUC 069171883-001

RECIBIDO 08 FEB 2013