

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ADVANGLES S.A. CELEBRADA EL DIA 3 DE
ABRIL 2015

En Guayaquil a los tres días del mes de abril del año dos mil quince ,siendo las diez horas tres minutos, en la oficina de la compañía ubicada a la altura de kilómetro 0.5 de la av. Juan tanca marengo , se reúne el único accionista de la compañía ADVANGLES S.A. concurre a saber.

1.- La compañía Tecfaroní S.A. debidamente representada por los señores Rícharð Jairo Cevallos Mera y Laura Mera Cañarte en su calidad de Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente, comp propietario de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los estados unidos de América cada una .

Preside la sesión Laura Mera Cañarte , en calidad de Presidente da la compañía y actúa como secretario el Gerente General de la compañía , señor Rícharð Jairo Cevallos Mera quien al constatar que se encuentra presente el único accionista de la compañía, elabora la lista de asistente . Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la ley de Compañías. Los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario
- 3.- Conocer y aprobar los estados Financiero año 2014
- 4.- La compañía no tiene actividad Económica
5. Elección del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015

No habiendo otro punto que tratar al Presidente concede un receso a fin que se proceda a dar lectura del acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las doce horas y cincuenta y ocho minutos, el Presidente declara por terminada La Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación del orden del día.

p. TECFARONI S.A.



RICHARD JAIRON CEVALLOS MERA
GERENTE GENERAL

p. TECFARONI S.A.



LAURA PIEDAD MERA CAÑARTE
PRESIDENTE