ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TECNOLOGIA AMBIENTALES CIA LTDA TECAM, CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el local social ubicado en la calle Manuel Camacho mz 30 solar 2 . se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de TECNOLOGIA AMBIENTALES CIA LTDA TECAM , al tenor de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor Nelson Olaya Yagual y actúa como Secretario la señora Nuñez Ocaña Nancy • El Presidente ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten el señor Nelson Olaya Yagual , propietario ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US$1.00) cada una, y, la señora, Nuñez Ocaña Nancy propietario de ciento cincuenta acciónes ordinarias y nominativa de un dólar (US$1.00). y el señor Carlos Arturo Serrano Decker propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un dólar (US$ 1.00) Cada acción tiene derecho a un voto. Siendo las diez y nueve horas treinta minutos, se comprueba que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de cuatrocientos cincuenta dólares (US$450.00).-Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del dia: 1) Conocer los Informes presentados por el Comisario y Gerente General, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual e inventario de la compañía relativos al Ejercicio Económico 2013, asi como deliberar y aprobar los mismos, y resolver -de ser el caso-sobre el destino de los resultados; 2) Nombrar Comisario y fijar su remuneración.- También se exhibe por Secretaria el comprobante de haberse convocado al Comisario en la forma prescrita por la Ley.- Una vez en conocimiento de los puntos tratarse en esta reunión, la Junta de Accionistas entra inmediatamente a considerar el primer punto del orden del día. dando una lectura a los informes presentados por el Comisario y el Gerente General, asi como de las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual, inventario , todos correspondientes al ejercicio económico del año 2013 .La junta de Accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y cuentas presentados, ordenándose que la utilidad obtenida pase a las Reservas Legal y Facultativa del Capital de la Compañía. Finalmente se pasa a tratar el segundo y último punto del día que es el de nombrar Comisario, proponiendo la elección de la señora Gladys Rodas M, luego de deliberar al respecto, la Junta decide por unanimidad elegir a la señora Gladys Rodas M como Comisario, con una remuneración de cien dólares anuales.Por no haber otro asunto a tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, luego de reinstalada la sesión.Para la constancia firman los concurrentes.

NELSON OLAYA YAGUAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SERRANO DECKER CARLOS

ACCIONISTA

NANCY NUÑEZ OCAÑA

SECRETARIA AD-HOC

GLADYS RODAS M.

COMISARIO