

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TECNIHOLD S.A.**

En La Libertad, Viernes 6 del mes de Marzo del 2017, siendo las 15H50, en las instalaciones de IRMART S.A. ubicado en el cantón Guayaquil en la provincia de Guayas, se reúnen el accionista: a) MENEDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 800 acciones de un dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía. Se instala la sesión siendo las 16H00, bajo la presidencia del Señor MENEDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO, Representante Legal y Administrador de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Srta. Beatriz Bacilio - Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 100 % del Capital suscrito y pagado de \$800. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2016.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2016. Por último, se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17H00



MENEDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO
PRESIDENTE AD-HOC



BEATRIZ BACILIO
SECRETARIA AD-HOC