ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOQUALITY S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en Vernaza Norte – Av. Rolando Pareja Solar 23- Mz. 20, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el señor Washington Germánico Hernández Estévez, por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y cinco (795) acciones y el señor Jorge Andrés Pacheco Hernández, propietario de cinco (5) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Tecnoquality S.A., con el objeto de aprobar el resultado del ejercicio económico 2013. Preside la sesión la señora Lisbeth Evelyn Baque Jaime por esta ocasión y actúa como Secretario el señor Washington Germánico Hernández Estévez, en su calidad de Gerente General de la compañía. La señora Presidente solicita al señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declararla legalmente instalada, solicitando al accionista su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión. Luego de las revisiones y deliberaciones del caso, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: Aprobar los Estados Financieros. No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes.

Lisbeth Baque Jaime
Presidente de la Junta

Washington Hernández Estévez
Secretario de la Sesión
Accionista

Andres Pacheco

Jorge Andrés Pacheco Hernández
Accionista