

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOMETAL S.A.

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintitrés días del mes de Mayo del año 2014, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles Guaranda # 806 y Gómez Radón, siendo las 11h35 a.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía "Tecnometal S.A"., con la asistencia de los señores:

- Sr. Segundo Joselito Suntaxi Llumiquinga, titular de 500 acciones, que representan el 50% del Capital Social.
- Sr. Washington Bolívar Suntaxi Llumiquinga, titular de 500 acciones, que representan el 50% del Capital Social.

Actúa como Presidente su titular Sr. Washington Bolívar Suntaxi Llumiquinga y, como Secretario su Titular la Sra. Luz María Sabando Cedeño, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013; siendo estos:

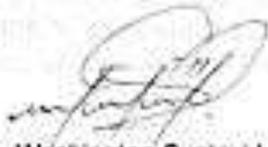
- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujos del Efectivo.

PUNTO DOS: Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de "Tecnometal S.A", correspondiente al período 2013.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, la Junta General resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.
- 2.- Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la Empresa "Tecnometal S.A", correspondiente al ejercicio económico 2013, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.



Sra. Washington Surtaxi Llumiquinga
PRESIDENTE



Sra. Luz Maria Sabando
SECRETARIO