

TECNIMELCORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECNIMELCORP S.A." POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 18 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las cuatro de la tarde del día jueves dieciocho de abril del dos mil trece, en el local social situado en la Eloy Alfaro # 1411 y Letamendi, se reunieron los señores accionistas de la compañía "TECNIMELCORP S.A." con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para conocer el Informe del Gerente, el Informe del Comisario, los Estados Financieros de la compañía, el Resultado del Ejercicio Económico del año 2012 y las utilidades de la compañía.

Preside la reunión, el Gerente de la compañía, Señor Silvio Ramón Aguilar Murillo. Actúa de Secretario el infrascrito Gerente antes mencionado.

El Secretario informa que se ha elaborado la lista de accionistas asistentes a esta Junta, de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y que son los siguientes:

Silvio Ramón Aguilar Murillo, propietario de 990 acciones ordinarias nominativas cada una; Delfín Eloy Alay Galarza, propietario de 10 acciones ordinarias nominativas cada una. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar. Se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito.

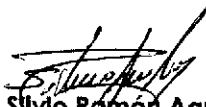
Habiendo el quórum de ley, y estando los socios unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta para conocer los puntos señalados, el Presidente la declara legalmente constituida.

A continuación se lee el informe del Gerente, se lee el informe del Comisario y se analizan los Estados Financieros, todo lo cual es aprobado por unanimidad. Se resuelve ratificar al comisario en sus funciones.

No habiendo otro asunto el cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos accionistas, se le da lectura al Acta y se la aprueba sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión.

Para constancia firman todos los accionistas presentes,


Silvio Ramón Aguilar Murillo
Gerente General – Accionista


Delfín Eloy Alay Galarza
Accionista