



TECNIMELCORP S.A.

CORPORACIÓN Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNIMELCORP S.A.

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los nueve días del mes de marzo del 2015, en el local social de la Compañía, ubicado en, Eloy Alfaro 1411 y Letamendi, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TECNIMELCORP S.A., con la asistencia de los siguientes directores:

- SILVIO RAMON AGUILAR MURILLO
- ALICIA LUCIA AGUILAR ALVARADO

Actúa como Gerente el, Señor SILVIO RAMON AGUILAR MURILLO.

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

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2014:

- 1- Estado de Situación Financiera
- 2- Estado de Resultados Integrales
- 3- Estado de Flujo de Efectivo
- 4- Estado de Cambio en el Patrimonio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, la Gerente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

SILVIO RAMON AGUILAR MURILLO
GERENTE GENERAL

ALICIA LUCIA AGUILAR ALVARADO
SECRETARIO