

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

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de marzo del 2019, en el local social de la Compañía, ubicado en <<<<<<<cooperativa Los Shiry's Numero Solar 1 Manzana B Oficina LC 5, 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
- DELFIN GREGORIO ALAY GALARZA

Actúa como Gerente el Señor SILVIO RAMON AGUILAR MURILLO

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que exista el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante da lectura al orden del día siendo éste el siguiente

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018. 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 2018:

- 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



DELFIN GREGORIO ALAY GALARZA
SECRETARIO