ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNIPROYEC S.A. CELEBRADA EL 16 DE JUNIO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Numero: 29 # 1212 entre Argentina y San Martin, en la fecha arriba señalada siendo las 15h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.
Se designa como presidente y secretario Ad-hoc de la sesión de socios al Orlando Barcia Ayala
El Presidente Ad-hoc en calidad de Secretario Ad-hoc cumple con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de socio, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes socios:

1.- Barcia Ayala Orlando por sus propios derechos propietario de Setecientos Ochenta (780) acciones y en calidad de accionista.
2.- Lazo Tuarez Mario por sus propios derechos propietarios de Ciento Cincuenta (150) acciones y en calidad de accionista.
3.- Maruri Moran Danny por sus propios derechos propietarios de Cincuenta (50) acciones y en calidad de accionista.
4.- Vargas Ordoñez Pedro por sus propios derechos propietarios de Veinte (20) acciones y en calidad de accionista.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA

Interviene de inmediato el Presidente de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la secretaria ad-hoc en señal de conformidad.

f) Barcia Ayala Orlando f) Lazo Tuarez Mario

f) Maruri Moran Danny f) Vargas Ordoñez Pedro

Guayaquil, 16 de junio 2015

.....

Orlando Barcia Ayala
C.C. 1309445714
Secretario Ad-hoc