

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.**

En Guayaquil/ Parroquia Tarqui, en el domicilio legal de la Compañía, situado en Guayacanes manzana 165 villa 8 y Ficus Al 1 de Julio del año 2020 siendo las doce horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.:**

1. AMADOR FLORES ELSY ROSARIO; propietario de 267 no participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho a 267 votos; (33.38%)
2. AUZ AMADOR ALEJANDRO ERNESTO; propietario de 266 no participación social de un dólar cada una de ellas, con derecho 266 voto; (33.24%)
3. AUZ AMADOR LUIS ANDRES; propietario de 267 no participación social de un dólar cada una de ellas, con derecho 267 voto; (33.38%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, la accionista Sra. Elsy Rosario Amador Flores, y en Secretaria el Sr. Luis Andrés Auz Amador.- Asisten a esta sesión El Ing. Luis Humberto Auz Alban

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las no participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de **TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.**, según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

1. Conocer y Aprobar el Nuevo Gerente General de Accionistas.

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de aprobación del Nuevo gerente.

El Presidente pone en conocimiento a la Junta que los estados la decisión unánime de todos los accionistas de Nombrar como nuevo gerente al Sr. Luis Humberto Auz Alban de acuerdo a los estatutos de la empresa.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir de analizar el, **resuelve por unanimidad:**

- a. Nombrar por el plazo de tres años como estipulan los estatutos de la Empresa como nuevo gerente al Sr. Luis Humberto Auz Alban

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

- a. Lista de Asistentes
- b. solicitud de Nuevo Nombramiento de Gerente General

Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de **TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.** siendo las doce horas con veinte minutos

f.) Sra. Elsy Rosario Amador Flores; Sr. Alejandro Ernesto Auz Amador; Sr. Luis Andrés Auz Amador/secretario; Ing. Luis Humberto Auz Alban;

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Accionistas de **TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.**, celebrada el día de hoy 1 de Julio de 2020, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.—

Guayaquil, 1 de Julio del 2020.



Sra: Elsy Rosario Amador Flores
Accionista



Sr. Alejandro Ernesto Auz Amador
Accionista



Sr. Luis Andrés Auz Amador
Accionista/Secretario



Ing. Luis Humberto Auz Alban