

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIFISO S.A.

- ANDRES PAREJA AGUIRRE, propietario del 25% de las participaciones que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- DANIEL BENJAMIN PAREJA AGUIRRE , propietario del 25% de las participaciones que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- SEBASTIAN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE, propietario del 25% de las participaciones que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- DAVID PAREJA AGUIRRE, propietario del 25% de las participaciones, que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

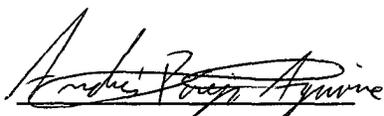
Capital Suscrito US\$ 800.00
Capital Suscrito y Pagado US\$ 200,00
Capital Suscrito y No Pagado US\$ 600,00

Quórum: 100%

Convocatoria: Art.238 de la Ley de Compañías.

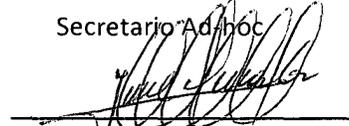
Lo certificamos,

Guayaquil, Marzo 03 del 2016



Lcdo. Andres Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0912015955

Secretario Adhóc



Sr. Yirre Mora Gurumendi
C.I. # 0915462063



Ing. Daniel Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0912015963



Ab. Sebastián Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0912859055



Ceo. David Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0917017204

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIFISO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h00 en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz 506 Edificio Torres del Norte "Torre A" Piso 9 Oficina 904, se reúnen los señores accionistas de la compañía TECNIFISO S.A., contando con la asistencia de los señores Accionistas

- Lcdo. ANDRES PAREJA AGUIRRE, propietario del 25% de las participaciones que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- Ing. DANIEL BENJAMIN PAREJA AGUIRRE, propietario del 25% de las participaciones, que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- Ab. SEBASTIAN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE, propietario del 25% de las participaciones, que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- Ceo. DAVID PAREJA AGUIRRE, propietario del 25% de las participaciones, que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el valor de \$800,00., siendo este la suma total de Ochocientos Dólares Americanos.

Preside la sesión el Sr. LUIS ALBERTO MONTES YEPEZ, en su calidad de Gerente General de la compañía y Representante Legal y actúa como secretario el Señor YIRME ELIAS MORA GURUMENDI, designado Secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los Accionistas concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito pagado y no pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

Lcdo. ANDRES PAREJA AGUIRRE, Ing. DANIEL BENJAMIN PAREJA AGUIRRE, Ab. SEBASTIAN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE, Ceo. DAVID PAREJA AGUIRRE, Secretario Ad-hoc. Sr. YIRME MORA GURUMENDI, Certifican: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionista al que me remito en caso de ser necesario.

Secretario Ad-hoc



Lcdo. Andres Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0912015955



Sr. Yirme Mora Gurumendi
C.I. # 0915462063



Ing. Daniel Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0912015963



Ab. Sebastián Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0912859055



Ceo. David Pareja Aguirre
Accionista
C.I. # 0917017204