

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOMATIC S.A., REALIZADA EL DIA
24 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela La Alborada VI Etapa Mz.640 Villa 7 de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía TECNOMATIC S.A., las MIL acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de MIL dólares de Estados Unidos de América, en el número que continuación se indica: Sr. Daniel Plaza Hidalgo propietario de quinientas acciones, Sra. Olga Alava Velasco propietaria de trescientas acciones, y Sra. Elva Marilu Barcos Soriano propietaria de doscientas acciones. Se encuentra presente además el Sr. Mario Escalante Amaiquema, Representante Legal, Sra. Anita Plaza Hidalgo, Presidente, y la Sra. Laura Castro Lamilla, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014; Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014; Cuatro.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014.

Dirige la sesión: Sra. Anita Plaza Hidalgo, Presidente; actúa como secretario Sr. Mario Escalante Amaiquema, Representante Legal y como Comisario la Sra. Laura Castro Lamilla.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto Uno del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y

Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la señora Laura Castro Lamilla para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2015.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas.- la firma del señor Mario Escalante Amaiquema representante legal de TECNOMATIC S.A., Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, 24 de Abril de 2014


**MARIO FRANCISCO ESCALANTE AMAIQUEMA
SECRETARIO**