

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECFFORMATIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Marzo del 2016, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo la quince horas y treinta minutos se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECFFORMATIC S.A. con la asistencia de los accionistas: Guerra Ávila Giotto Daniel propietario de 799 acciones de un dólar cada una; Solís Rosado Juan Carlos, propietario de UNA acción de un dólar, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

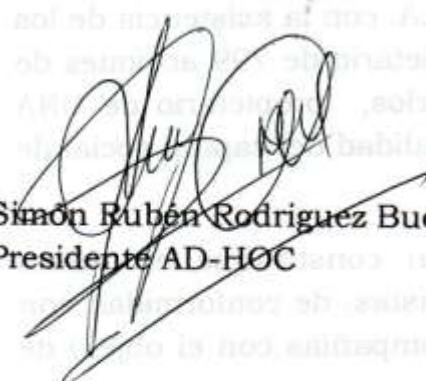
Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2015.
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Junta: Simón Rubén Rodríguez Bueno y como secretaria Ad- Hoc, Jhoanna Magdalena García Moreira, El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2015. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las dieciséis horas y veinte minutos. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-

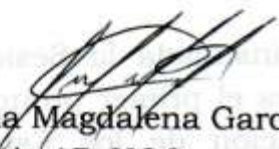


Simón Rubén Rodríguez Bueno
Presidente AD-HOC



Jhoanna Magdalena García Moreira
Secretario AD-HOC

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, treinta de marzo del 2016.-



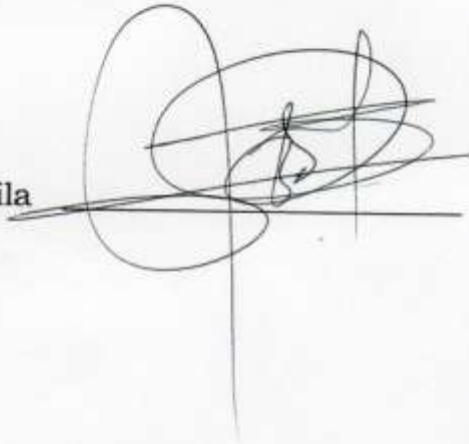
Jhoanna Magdalena García Moreira
Secretario AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECFORMATIC S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2016.**

Sr. Giotto Daniel Guerra Ávila

CI 1000791960

799 acciones ordinarias



Sr. Solis Rosado Juan Carlos

CI 0914932918

1 acción ordinaria



Jhoanna Magdalena García Moreira

0 acciones

