

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOLÓGICA TLO S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril del año 2015 a las ocho horas treinta minutos en el décimo piso oficina # 5 del Condominio Edificio Financiero ubicado en las calles Nueve de Octubre 1911 entre Esmeraldas y los Ríos se reúnen los accionistas de la compañía Tecnológica TLO S.A. los señores Jorge Enrique Blacio Game, por sus propios derechos y propietario de una acción de un dólar cada una y la señora Ligia Belén Pesaranda Toloza igualmente por sus propios derechos y propietaria de seiscientos sesenta y nueve acciones un de dólar cada una y por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800.00 (Ochocientos dólares americanos) representado en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014
2. Conocer y resolver Informe del Gerente General por el ejercicio del año 2014
3. Conocer y resolver Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2014

Actúa como presidente de la sesión su titular el señor Jorge Enrique Blacio Game, y como secretaria la señora Gerente General Ligia Belén Pesaranda Toloza, el presidente de la sesión dispone a la secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra la señora Ligia Belén Pesaranda Toloza quien actúa como secretaria y manifiesta que para el estricto cumplimiento a las resoluciones y normas de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas el informe de la gerencia, los Estados Financieros como también el informe del comisario correspondiente al ejercicio por el periodo del año 2014 y luego de deliberar ampliamente sobre este punto de orden por unanimidad se resuelve:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico por el año terminado del año 2014, el informe presentado por la Gerencia en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2014 y el informe del Sr. Comisario de la compañía también por el ejercicio terminado del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual ésta es leída a los asistentes los mismos que la aprueban en todas sus partes por unanimidad y firman en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las nueve hora treinta minutos.


JORGE ENRIQUE BLACIO GAME
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
ACCIONISTA


LIGIA BELEN PESARANDA TOLOZA
SECRETARIO DE LA SESIÓN
ACCIONISTA