

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
TECNIPRODU S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2016

En esta fecha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima TECNIPRODU S.A., en su sede social ubicada en las calles García Avilés 506 y Luque, de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico

Se procede inicialmente a la designación del señor Gregorio Herrera Chávez, como secretario Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima TECNIPRODU S.A.

Una vez posesionado, el secretario procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que están presentes la señora ANGELA DE LOURDES LOPEZ MIRANDA, en representación de sus 900 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, y la señora JENNY LOURDES MIRANDA CONTRERAS, en representación de sus 100 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día

La señora Gerente General, AZNGELA LOPEZ MIRANDA, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, deciden capitalizar las utilidades de ejercicio, en razón de que se trata de una empresa que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, dentro de sus actividades específicas

.Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima TECNIPRODU S A, y siendo las 11:45 de este día 20 de marzo de 2016, se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte del Secretario Ad-Hoc designada, la cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben esta documento a continuación:

ANGELA LOPEZ MIRANDA

Ced. 0911330124

ACCIONISTA

JENNY MIRANDA CONTRERAS

Ced. 0904558095

ACCIONISTA

CPA. Gregorio Herrera Chávez

Ced. 0904108982

SECRETARIO AD-HOC