

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNICHEK S.A. CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles de la Ciudadela ceibos norte, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TECNICHEK SA., con la asistencia de la Sra. Mónica Moran Aspiazu en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr Ing Manuel Bonifacio Moran Aspiazu en calidad de Gerente y la Sra Narcisa Solís Suarez en calidad de secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía TECNICHEK S.A. El Ing. Sr. Manuel Bonifacio Moran Aspiazu, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

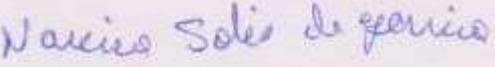
Se levanta la sesión a las 17 horas treinta minutos.



Sra. Mónica Moran Aspiazu  
Presidente



Ing. Manuel Bonifacio Moran  
Gerente general



Narcisa Noemí Solís Suarez  
Secretaria

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 7 de Marzo del 2014.