

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TECNYCOMP S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2015 a las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado, en la Ciudadela Guayacanes Mz. 130 V. 05 Av. Narcisa de Jesús Martillo Morán y Raquel Ugarte, se reúne el señor JUAN CARLOS VILLAVICENCIO GALLEGOS, accionista y propietario de 600 acciones ordinaria, nominativa y pagadas, y la señora EISA RAQUEL PEREZ LANDAZURI, accionista y propietaria de 200 acciones ordinaria, nominativa y pagada, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por encontrar reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionista, bajo la dirección de su Gerente General, JUAN CARLOS VILLAVICENCIO GALLEGOS y Kléber Gonzalo Pérez Dávila quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum

SEGUNDO: Conocer y aprobar los siguientes Estados Financieros:

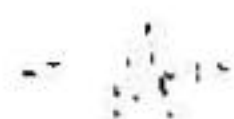
- 1.- Estado de Situación Financiera (2014)
- 2.- Estado de Resultado Integral (2014)



JUAN CARLOS VILLAVICENCIO GALLEGOS

C.I. 0911962298

Accionista de Tecnycomp S.A.



EISA RAQUEL PEREZ LANDAZURI

C.I. 0916200744

Accionista de Tecnycomp S. A