

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Marzo del año 2016 a las diez horas treinta y cinco minutos 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 pagada, y la señora ELSA RAQUEL PEREZ LANDAZURI, accionista y propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas y pagada, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse 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.

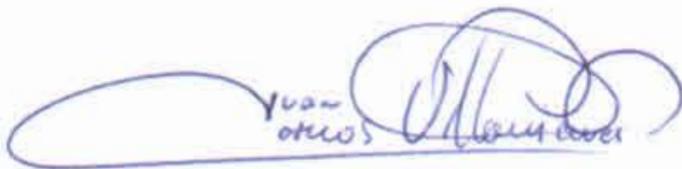
SEGUNDO: Conocer y aprobar, los siguientes Estados Financieros.

- 1.- Estado de Situación Financiera (2015)
- 2.- Estado de Resultado (2015)
- 3.- Estado de flujo de efectivo por el método directo (2015)
- 4.- Estado de Cambio en el Patrimonio (2015)
- 5.- Informe del Representante Legal
- 6.- Formulario 101

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía TECNYCOMP S. A.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Accionista, JUAN CARLOS VILLAVICCENCIO GALLEGOS y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, están de acuerdo y aprueban los puntos arriba indicados.

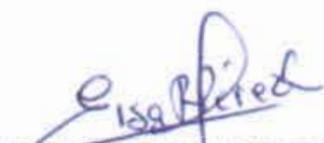
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin ninguna modificación alguna, con lo cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son las quince horas treinta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Carlos Villavicencio Gallegos', with a large, stylized flourish at the end.

JUAN CARLOS VILLAVICCENCIO GALLEGOS

CI # 0911962298

Accionista de TECNYCOMP S. A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elsa Raquel Perez Landazuri', with a large, stylized flourish at the end.

ELSA RAQUEL PEREZ LANDAZURI

Ci # 0916200744

Accionista de TECNYCOMP S. A.