

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOMAGNIFIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 29 de Marzo del 2017 a las 14h00 en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Av. 9 de octubre 2009 y Los Ríos, se reúnen los accionistas:

Gloria Yolanda Soria Vizuete	USD	1
María Eugenia Sánchez España	USD	999
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	USD	1.000

Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, acuden a la reunión, convocados por la señora María Eugenia Sánchez España, Gerente General. Preside la Junta la Sra. Yolanda Soria Vizuete, y actúa en calidad de secretaria la Sra. María Eugenia Sánchez España.

Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2016
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2016

La Señora María Eugenia Sánchez España, Gerente General, expone a los accionistas el Informe de Gerencia, deja a disposición de ellos su análisis quienes después de analizarlo lo aprueban con la abstención del voto de la Sra. María Eugenia Sánchez España, Gerente.

La Señora Gerente expone los Balances de la Compañía del año 2016. El accionista mayoritario hace varias preguntas solicitando ampliación de los temas y recibe información a cabalidad, luego de las deliberaciones se decide aprobarlos.

Luego de conocer los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2016, los accionistas deciden que la utilidad obtenida no sea distribuida a sus beneficiarios por el momento.

A continuación se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta, la misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los accionistas, se da por terminada la sesión a las 15:30 horas; para constancia firma el Presidente y la Gerente General conjuntamente.


MARIA EUGENIA SANCHEZ ESPAÑA
GERENTE GENERAL


GLORIA YOLANDA SORIA VIZUETE
ACCIONISTA