

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECOR SA
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2023**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo de 2023, a las 09:00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle José Gabriel Gavilán Rodríguez Marín Número 50-51, se reúnen los accionistas de la compañía TECOR SA de acuerdo al siguiente detalle, según el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Directorio, relativos al ejercicio económico 2022.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los administradores de la Compañía, relativo a la gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2022.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados y Finanzas relativos al ejercicio 2022, y sus respectivos anexos.
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Neta del ejercicio 2022.
5. Designar al Directorio Principal de la Compañía para el periodo de un año.

La Secretaría da a conocer que el documento presentado al caso por ciento del capital pagado de la compañía y, con ello, la reunión concuerda con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Compañías.

Los accionistas se comprometen a votar conforme en Junta General Ordinaria con carácter de universal para votar el Orden del Día propuesto:

1. Conocer y aprobar los informes presentados por el Directorio de la Compañía, por el ejercicio 2022, la Junta General los aprueba por unanimidad.
2. Al conocer el informe presentado por la Junta General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2022, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. Al conocer el Balance General y el Estado de Resultados y Finanzas de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2022 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
4. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad declarar a "Utilidad Acumulada" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2022, luego de deducir de la Utilidad resultante, los valores correspondientes a: 10% de utilidades de los trabajadores, 10% del impuesto a la Renta.
5. Se nombra Designa a **MARTHA PINOY FERRER** como Directorio Principal, por el periodo de un año.

Se da por expresada la conformidad de la administración que se extiende al Directorio General de la compañía, para que realicen todas las diligencias que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

De esta de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Secretaría ED-ABC, subleída va remitir para la redacción del acta, el cual es acordado.

Se levanta la sesión, la Secretaría del día da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en este mismo punto.

Se levanta la sesión a las 11:00 AM. Para constancia de lo expresado suscriben el acta, la Secretaría adjunta con certifica, en el lugar y fecha indicados.

Atestando:


TANIA REDDY
C.E. SECRETARIA
SECRETARIO(a) DE