

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOMAN S.A. TECNOLOGIA MANZANO
CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los veintres días del mes de mayo de Dos Mil Cuatrocientos, siendo las 11:00 horas en la oficinas de la Compañía **TECNOMAN S.A. TECNOLOGIA MANZANO**, situada en la Ciudad de Guayaquil Calle Hurtado 901 y Tungurahua, se reúnen las siguientes personas: **ANDRÉS IVÁN MANZANO RONQUILLO**, por sus propios derechos propietario de 192 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, **KATYA TATIANA MANZANO RONQUILLO**, por sus propios derechos propietario de 96 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, **SASHA NATASHA MANZANO RONQUILLO**, por sus propios derechos propietario de 96 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, **JORGE ENRIQUE MANZANO VELA**, por sus propios derechos propietario de 415 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta el Ing. **JORGE ENRIQUE MANZANO VELA** y actúa como Secretaria la Ing. **KATYA TATIANA MANZANO RONQUILLO**, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, este es, US\$ 900.00 (novecientos (0900) Dólares Americanos), actúan tal designación. Acto seguido, la Ing. **KATYA TATIANA MANZANO RONQUILLO**, Secretaria de la Junta, constata en quorum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley de Compañías, esto es, en previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Acto seguido, la Ing. **KATYA TATIANA MANZANO RONQUILLO**, Secretaria pide votar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, aprueban y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, Ing. **JORGE ENRIQUE MANZANO VELA**, en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de 04 socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TECNOMAN S.A. TECNOLOGIA MANZANO**.

No habiendo otro punto que tratar, el Ing. **JORGE ENRIQUE MANZANO VELA**, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Ing. **KATYA TATIANA MANZANO RONQUILLO**, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y validan el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:30 del día viernes, 23 de mayo de 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Ing. **JORGE ENRIQUE MANZANO VELA**, **ANDRÉS IVÁN MANZANO RONQUILLO**, **SASHA NATASHA MANZANO**.

RONQUILLO y la suocra Secretaria de Ing. KATYA KATIANA MANZANO
RONQUILLO

ING. JORGE MANZANO VELA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 416 ACCIONES

ING. SASKIA MANZANO RONQUILLO
PROPIETARIA DE 96 ACCIONES

ING. ANDRES MANZANO RONQUILLO
PROPIETARIO DE 192 ACCIONES

ING. KATYA MANZANO RONQUILLO
PROPIETARIA DE 96 ACCIONES
SECRETARIA DE LA SESION