

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECNO TRANSMISIONES ECUADOR S.A. TECNOECU
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la Compañía Tecno Transmisiones Ecuador S.A. Tecnoecu, situado en la ciudad de Guayaquil Av Carlos Julio Arosemena 204 A-B Porvenir, se reúnen los socios señores Rodríguez Sastoque Humberto Alfonso, propietario de 5.000 equivalente al 50% de las acciones y el señor Vera Echeverry Tulio propietario de 5.000 de las acciones equivalente al 50% del capital social, en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Socios.- Preside la Junta el señor Rodríguez Sastoque Humberto Alfonso, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace la Ing. Zandra Elizabeth Ibarra Erazo.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instalada la sesión.- Inmediatamente se dan a conocer los puntos a tratarse:

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente.
- 2.-Conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Solicita la palabra el señor Rodríguez Sastoque Humberto Alfonso en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Vera Echeverry Tulio como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Tecno Transmisiones Ecuador S.A. Tecnoecu ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2014 la compañía no registra movimientos de ingresos y los gastos fijos incurridos durante el periodo originaron una

perdida por \$ 15.000,00. Acto seguido, los señores socios analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta general de socios de la compañía Tecno Transmisiones Ecuador S.A. Tecnoecu:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones.
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, con observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014, con observaciones.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Tecno Transmisiones Ecuador S.A. Tecnoecu.



Sr. Vera Echeverry Tullo

Presidente



Sr. Rodriguez Sastoque Humberto

Accionista



Ing. Zandra Ibarra Erazo

Secretario Ad-Hoc