ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 20 de Abril del año 2015 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la MINITEC S.A., en su oficina Ubicada en la Av. Kennedy 205C y Francisco Boloña, con la concurrencia de los siguientes accionistas: DAU VILLACIS FARID FELIPE propietario de 200 acciones, VILLACIS CADENA CESAR ANTONIO propietario de 200 acciones, VILLAVIS CADENA FERNANDO MAURICIO propietario de 200 acciones y VILLACIS CADENA JENNY ROCIO propietario de 200 acciones. Preside la sesión el Sr. FERNANDO VILLACIS C y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta la Sra. JENNY VILLACIS C, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía MINITEC S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2014.

Se expuso que por parte del contador de MINITEC S.A. C.P.A. KLEBER TIERRA G, los Estados Financieros del año 2014 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 45.007,91 y gastos por un total de US\$ 36.397,14, generando una utilidad de US\$ 8.610,77

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

FERNANDO VILLACIS C
Presidente Ad-Hoc de la junta

JENNY VILLACIS C
Secretario Ad-Hoc de la junta