

TECNOPOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOPOR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al vigésimo cuarto día del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada en Ceibos Norte Solar 17 Mz. 84, se reúnen los siguientes accionistas: **BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO** propietario de 392 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **TECNOPOR S.A.**; el señor **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO** propietario de 408 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **TECNOPOR S.A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **TECNOPOR S.A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **TECNOPOR S.A.**, al 31 de Diciembre de 2016.

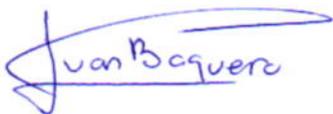
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

TECNOPOR S.A.

ACUERDO

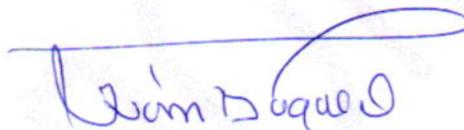
Se aprueban los Estados Financieros de **TECNOPOR S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:16 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE

BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO



SECRETARIO

BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO



COMISARIO

Ing. Katia Espinoza Molina