

TECBOGA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECBOGA S.A., CELEBRADA EL 09 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el nueve de mayo del dos mil catorce, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en Urbasa Central Solar 11. Mz. 201, concurren los siguientes accionistas:

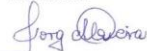
Sr. Pérez Tamayo Ismael Andrés, en su calidad de accionistas con 799 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Viera Salto Jorge Rafael, en calidad de accionistas con 1 acción de un Dólar Norteamericano, dando un total de 800 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2013.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013., 2) Aprobar Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2013.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General para que firme el acta, a las once de la mañana.

Atentamente,



Viera Salto Jorge Rafael
GERENTE GENERAL
TECBOGA S.A.