

Asamblea General de Accionistas de la sociedad TECNOTRUST S.A.

Acta N. 8

A los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. Benjamín Carrón y Juan Tanco Marengo, edificio City Office, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuentas:
Gallegos Chacón German Graciano	792
Sotomayor Paredes José Alejandro	8
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Sociedad TECNOTRUST S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTICUATRO de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. 5. Distribución de utilidades; 6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad TECNOTRUST S.A., informó que se encontraban representados en esta Asamblea, en Acciones: un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr Cires Morán Freddy Javier como presidente y el Sr. Gallegos Chacón German Graciano como secretario.

Av. Benjamín Carrón, Edificio City Office,
Bo. Pinar, Oficina 504
Teléfonos: 04 5925777 – 0984422837
E-mail: consejo@tecnotrust.com.ec
Web: www.tecnotrust.com.ec
Quito - Ecuador

7° Informe del Presidente. El Sr. Cires Morán Freddy Javier dio lectura al informe anual.

8° Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Ante los representantes de los administradores, la asamblea aprobó la aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

9° Verificación de utilidades.

10° Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiendo sido aprobado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, levantó la sesión a las 12:00.

[Firma]
Cires Morán Freddy Javier
Presidente

[Firma]
Gallegos Chacón German Graciano
Secretario

Av. Benjamín Carrón, Edificio City Office,
Bo. Pinar, Oficina 504
Teléfonos: 04 5925777 – 0984422837
E-mail: consejo@tecnotrust.com.ec
Web: www.tecnotrust.com.ec
Quito - Ecuador