

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

Acta n. 9

A los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. Benjamín Carrión y Juan Tanca Marengo, edificio City Office, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Gallegos Chacon German Graciliano	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 VEINTIDOS 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 2017. 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 representadas 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.

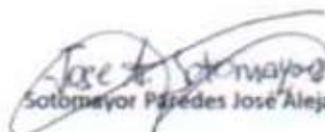
2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr. Sotomayor Paredes José Alejandro como presidente y el Sr. Gallegos Chacón German Graciliano como secretario.

3°. Informe del Presidente. El Sr., Sotomayor Paredes José Alejandro dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

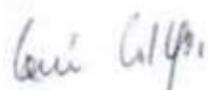
5° Distribución de Utilidades.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11H30.



Sotomayor Paredes José Alejandro

Presidente



Gallegos Chacón German Graciliano

Secretario