

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOLÓGICA S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, se reunió en el domicilio de la compañía abarcada cubiéndose con N° 166-17, en el día de esta fecha, los señores accionistas de la compañía TECNOLÓGICA S.A. a saber: Juan Francisco Melara Velásquez, por las partes devueltas a la compañía de 100 acciones ordinarias, recibiendo en tal acto un poder notarial de UN SOLAR DE LOS DISEÑOS, S.A.S. en el cual se le otorga el poder a favor de la compañía para que realice los actos que corresponden a la misma, como representante de las acciones ordinarias, miembros de un solo voto, en el ejercicio de sus derechos de voto en la Junta General de Accionistas.

Tras de lo cual se abrió el libro de actas y se leyó el acta de la Junta General de Accionistas de la compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la compañía, la cual se encuentra en el libro de actas de la compañía.

En atención a lo expuesto, los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto por el Presidente del Consejo de Administración de la compañía, acordaron lo siguiente:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

En atención a lo expuesto, los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto por el Presidente del Consejo de Administración de la compañía, acordaron lo siguiente:

El presidente del Consejo de Administración de la compañía, a saber, Juan Francisco Melara Velásquez, acordó lo siguiente:

Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía, Juan Francisco Melara Velásquez, acordó lo siguiente:

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto por el Presidente del Consejo de Administración de la compañía, acordaron lo siguiente:

El presidente y los señores accionistas de la compañía, Juan Francisco Melara Velásquez, acordaron lo siguiente:

En atención a lo expuesto, los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto por el Presidente del Consejo de Administración de la compañía, acordaron lo siguiente:

El presidente del Consejo de Administración de la compañía, a saber, Juan Francisco Melara Velásquez, acordó lo siguiente:

Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía, Juan Francisco Melara Velásquez, acordó lo siguiente:

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto por el Presidente del Consejo de Administración de la compañía, acordaron lo siguiente: