

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TECOMP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del año 2013; siendo las doce horas con treinta minutos en las oficinas ubicadas en la **AV. DE LAS AMERICAS 406 CENTRO DE CONVENCIONES SIMON BOLIVAR**, se reúnen **NOBOA BAQUERIZO DE JURADO MARIA SOL**, por los derechos que representa de **JURADO NOBOA DIEGO ALFREDO**, propietario de **267 acciones**, mediante poder general de cuantía indeterminada, otorgado a su favor el 1 de agosto de 2011, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini; **JURADO NOBOA MARIA BEATRIZ**, propietaria de **267 acciones**, y **JURADO NOBOA MARIA CECILIA** propietaria de **266 acciones**; todas estas acciones ordinarias y nominativas, del valor de **UN DÓLAR (\$ 1.00) U.S.A.**, cada una de ellas; las cuales representan la **TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA TECOMP S.A.**, que es de **OCHOCIENTOS 00/100 (\$ 800.00) DOLARES U.S.A.**; de conformidad con lo dispuesto en el **art. 234 de la LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE**, se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** con el objetivo de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;**
- 2.- CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2012, EL ESTADO DE RESULTADO Y ANEXOS 2012.**
- 3.-NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; y,**
- 4.- RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Preside la sesión; la **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA ALFREDO JURADO VON BUCHWALD**; y, actúa como **SECRETARIO AD-HOC** el sr. **JORGE LUIS CAMACHO CUEVA**; por lo cual se declara legal y formalmente instalada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; y, manifiesta que se debe de proceder en forma inmediata a resolver los puntos del día.

PRIMER PUNTO.-

Acto seguido se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DIA**, esto es el **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA**, correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO del año 2012**, leído que fué el informe correspondiente es aprobado por unanimidad, por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

SEGUNDO PUNTO.-

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DIA**, ordenando el **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO del año 2012**; los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO.-

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **NOMBRAMIENTO e INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA**, recayendo por unanimidad la designación en el **CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO (CPA) CINTIA TACHONG**, manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**; ASI COMO LOS **ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION NIIF PARA PYMES**.

CUARTO PUNTO.-

Por último se hace referencia, al **CUARTO PUNTO** del día, esto es a la **REPARTICION DE LAS UTILIDADES**; una vez leídos los documentos por **SECRETARIA**; y, luego de breves deliberaciones de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, esta **RESUELVE POR UNANIMIDAD REPARTIR LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**.

Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**, **COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**; **COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**, **LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS**; Y, **COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO**.

No habiendo más puntos que tratar, el **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESION**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las catorce horas.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) Sr. Alfredo Jurado Von Buchwald (Gerente General).- Sr. Jorge Camacho (Secretario Ad-hoc).

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 10 de Abril del 2013



ALFREDO JURADO VON BUCHWALD
GERENTE GENERAL



JORGE LUIS CAMACHO CUEVA

SECRETARIO AD-HOC