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

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año 2014; siendo las doce horas en las oficinas ubicadas en la **AV. DE LAS AMERICAS 406 CENTRO DE CONVENCIONES SIMON BOLIVAR**, se reúnen **acciones, JURADO NOBOA MARIA BEATRIZ,** propietaria de **267 acciones, JURADO NOBOA MARIA CECILIA** (representada por MARIA SOL NOBOA BAQUERIZO) propietaria de **266 acciones** ; **JURADO NOBOA DIEGO ALFREDO** (representado por MARIA SOL NOBOA BAUQERIZO) propietario de **267** 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 2013;

2.- CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013, EL ESTADO DE RESULTADO Y ANEXOS 2013.

3.-NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; y,

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 COMPAÑIA,** correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO del año 2013**, leído que fue 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 2013**; 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 COMPAÑÍA, 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 2013; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION NIIF PARA PYMES.**

CUARTO PUNTO.-

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 trece horas con cuarenta minutos.

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

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

Guayaquil, 15 de Abril del 2014

ALFREDO JURADO VON BUCHWALD
GERENTE GENERAL

JORGE LUIS CAMACHO CUEVA

SECRETARIO AD-HOC