

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del año 2015; 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 BAQUERIZO) 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2014;

2.- CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014, EL ESTADO DE RESULTADO Y ANEXOS 2014.

3.-NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

4.- RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Preside la sesión; la GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ALFREDO JURADO VON BUCHWALD; y, actúa como SECRETARIO AD-HOC el SRTA. SINDY TATIANA PINELA CONTRERAS; 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 2014, 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 2014; 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 2014; 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 la REPARTICIÓN DE UTILIDADES; una vez leídos los documentos por SECRETARIA; se RESUELVE REPARTIR LAS UTILIDADES A SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

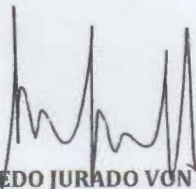
Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS; Y, COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO.**

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 Buchawald (Gerente General).- Srta. Tatiana Pinela Contreras (Secretario Ad-hoc).

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

Guayaquil, 27 de Abril del 2015



**ALFREDO JURADO VON BUCHWALD  
GERENTE GENERAL**

**SINDY TATIANA PINELA CONTRERAS**

**SECRETARIO AD-HOC**