

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNIFISCOM S.A.

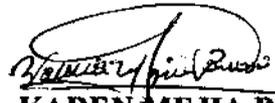
En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Abril del Dos Mil Catorce a las once horas, en lugar social donde funciona la compañía TECNIFISCOM S.A., situada en la Cda. Los Vergeles calle 13 de abril intersección Jaime Roldos a 4 cuadras del complejo deportivo Albert Einstein, se reúnen el accionista, señor: Granja Villa Yamil Gerardo, y Guevara De La Vera Flavio Germán que integran el ciento por ciento (100 %) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del Dos Mil Trece.

Actúa como presidente el señor Germán Guevara y como secretaria la señorita Karen Mejia Bravo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntados, los estados financieros entregados por la contador de la empresa Econ. Héctor Lara Bustos, como son Balances de Comprobación de Sumas y Saldos, Estados de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados aprueba estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuestos a la Renta. Además se deja constancia que por disposiciones del Ministerios de Finanzas el presente periodo contable de Enero 01 a Diciembre 31 del 2013, el resultado final refleja que no hubo Utilidad del ejercicio y que es aceptada.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil doce y ha sido designado el Econ. Jorge Ramírez.

Habiéndose resuelto todo los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada. Siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretaria.


GERMAN GUEVARA
PRESIDENTE


KAREN MEJIA BRAVO.
SECRETARIA


GERMAN GUEVARA
Accionista


YAMIL GRANJA
Accionista