

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOBLOCK S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-----

- El Señor Sergio Sesa Priego, por sus propios y personales derechos, propietario de Cuatrocientos ocho (408) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,
- El Señor Alfons Teixidor Masdevall por sus propios y personales derechos, propietario de trescientos noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,



Capital Suscrito y Pagado US\$800,00
Quórum: 100%
Convocatoria: Art.238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Girona, Marzo 07 del 2014

Sergio Sesa Priego
Secretario Ad-hoc

Alfons Teixidor Masdevall
Presidente

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

El suscrito Abogado MARCOS BARATAU MURILLO, Notario Primero del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, en forma legal y amparo de lo dispuesto en el Art 18, numeral 3 de la Ley Notarial en vigencia, MANIFIESTA: Que las firma y rubrica que antecede pertenece a los señores: **SERGIO SESA PRIEGO**, Pasaporte.# AAE745486; de



nacionalidad Española, de 36 años de edad, de ocupación empresario, con domicilio ocasionalmente en esta Ciudad de Quevedo; y, **ALFONS TEIXIDOR MASDEVALL**, C.I.# 095650994-7, de nacionalidad Española, de estado civil casado, de ocupación empresario, de 48 años de edad, con domicilio y residencia en esta Ciudad de Quevedo, en sus calidades de **SECRETARIO AD- HOC**; y, **PRESIDENTE** respectivamente de la Compañía **TECNOBLOCK S.A.** que son las misma que usan en todos sus actos públicos y privados que se encuentran estampadas en el documento que antecede, de todo lo Cual Doy Fe.

Quevedo a 08 de Abril del 2014.

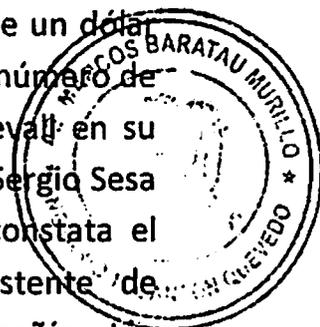


Alfonso Teixidor Masdevall
NOTARIO PUBLICO
QUEVEDO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOBLOCK S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Girona, Provincia España, a los siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 09h00, en el local social de la Asesoría Codina, ubicada en la calle dels Vern, 3 – 17004 Girona (España), se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. Sergio Sesa Priego, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos ocho (408) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el Sr. Alfons Teixidor Masdevall, por sus propios y personales, propietario de trescientos noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, su titular, el Sr. Alfons Teixidor Masdevall en su calidad de Presidente, quien es asistido en el Secretario por el Sr. Sergio Sesa Priego, designado Secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-**



De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Leído el informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Luego de dar lectura por secretaría al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estados de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Por secretaría se entrega a las señoras accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013 por su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2013.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2013.- El Presidente informa a la sesión que la utilidad antes del pago de impuestos, es de US\$ 360.941,25; y que una vez, deducido el valor correspondiente por Participación del 15% a los trabajadores que es de US\$ 54.141,19; la utilidad disponible para los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2013 es de US\$ 306.800,06.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a US\$ US\$ 306.800,06 sea mantenida en Balances hasta posterior disposición .- No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por secretaría se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y

por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario AD-HOC, siendo las 12h00, con lo que se declara concluida la sesión.-----

f) Sergio Sesa Priego, accionista.- f) Alfons Teixidor Masdevall, accionista.- Sergio Sesa Priego, Secretario Ad-hoc.- f) Alfons Teixidor Masdevall, Presidente.- CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.



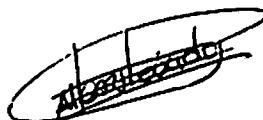
Sergio Sesa Priego
Accionista



Alfons Teixidor Masdevall
Accionista



Sergio Sesa Priego
Secretario Ad-hoc



Alfons Teixidor Masdevall
Presidente

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

El suscrito Abogado MARCOS BARATAU MURILLO, Notario Primero del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, en forma legal y amparo de lo dispuesto en el Art 18, numeral 3 de la Ley Notarial en vigencia, MANIFIESTA: Que las firma y rubrica que antecede pertenece a los señores: **SERGIO SESA PRIEGO**, Pasaporte.# AAE745486; de nacionalidad Española, de 36 años de edad, de ocupación empresario, con domicilio ocasionalmente en esta Ciudad de Quevedo; y, **ALFONS TEIXIDOR MASDEVALL**, C.I.# 095650994-7, de nacionalidad Española, de estado civil casado, de ocupación empresario, de 48 años de edad, con domicilio y residencia en esta Ciudad de Quevedo, en sus



calidades de **SECRETARIO AD- HOC**; y, **PRESIDENTE** respectivamente de la Compañía **TECNOBLOCK S.A.** que son las misma que usan en todos sus actos públicos y privados que se encuentran estampadas en el documento que antecede, de todo lo Cual Doy Fe.

Quevedo a 08 de Abril del 2014.



Maria Barata Muriel
16. *Maria Barata Muriel*
NOTARIO PUBLICO
QUEVEDO



INSTRUCCIÓN
BUCIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.FOR.LA.LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TEIXIDOR MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MASDEVALL ANGELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUAYAQUIL
2013-08-20

FECHA DE EXPIRACION
2023-08-20

E224211222



003533335



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL SOLICITANTE



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE IDENTIDAD EXT N° 095650994-7

APELLIDOS Y NOMBRES
TEIXIDOR MASDEVALL
ALFONS

LUGAR DE NACIMIENTO

España

Girona

FECHA DE NACIMIENTO 1965-05-07

NACIONALIDAD ESPAÑOLA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MARTA

QUESADA ORTIZ



