

## **ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOCLEAN S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veinte días de Marzo del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en el local ubicado en Malecón Simón Bolívar 2200 y Gutiérrez, se reúnen los socios de la compañía TECNOCLEAN S.A, el señor Ascencio Donoso Antonio Agrón, titular de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad, Graf Alvear Eric Johann, titular de **TRESCIENTA CUARENTA Y CUATRO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y Vallarino Vernaza Eduardo Luis, titular de **CINCUENTA Y SEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión El Sr. Graf Alvear Eric Johann, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Douglas Alexander Reyes Sánchez, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar

además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, El Sr. Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 16h45 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia El Sr. Presidente y Secretario que certifica.

Sr. Graf Alvear Eric Johann  
Presidente

Sr. Douglas Alexander Reyes Sánchez  
Secretario

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa TECNOCLEAN S.A

Guayaquil, 20 de Marzo de 2015

Douglas Alexander Reyes Sánchez  
Secretario