ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEHIKOS C. A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Guayaquil, el díaveinte y cincode marzo del dos mil diez y seis, a las 19H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en Jiguas No. 101 y Víctor Emilio Estrada,los Accionistas de la Compañía TEHIKOS C. A., a saber: 1.- Herbert Velarde Herrera de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 760 acciones; y 2.- Nelson Quimiz de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Francisco Cárdenas Romero, quien actúa como Director Ad-hoc, y el Sr. Herbert Velarde Herrera, como secretario, siendo éste el Gerente General de la compañía, se procede a la verificación de la asistencia de los Accionistas, y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de Veinte Mil Dólares dividido en veinte mil acciones ordinarias y normativas por el valor de un dólar cada una, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día. Punto 1.-Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 que presenta el Gerente General. Punto 2.- Designar al Comisario.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas toma la palabra el Gerente General poniendo en consideración los puntos del orden del día y el desarrollo de los mismos: **1**.-Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.En este estado y una vez aprobado el orden del día se autoriza al Sr. Francisco, Cárdenas Romero, Director Ad-hoc de la Junta, a que de lectura al informe del Gerente General dentro de lo que se destaca que la utilidad del ejercicio económico del 2015, es de seis mil quinientos nueve 30/100 (US$6.509,30).**2**.-Designar al Comisario siendo ella la CPA. Daniela Muñoz Cujilán con cedula de ciudadanía No. 0920711314

Una vez efectuadas las consultas y debates del caso, la Junta General Ordinaria constituida por los accionistas presentes declara conocido y aprobado los puntos del orden del día presentado por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-hoc que preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego del cual y con la asistencia de las mismas personas que se encontraban presentes al inicio de esta Junta se procede a dar lectura, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se

declaraconcluida la sesión a las 20H30, f) Herbert Velarde Herrera,, Secretario de la Junta. Accionista; f) Francisco Cárdenas Romero, Director Ad-hoc de la Junta; f) Nelson QuimizTutivén, Accionista.

F.....
FRANCISCO CARDENAS R.
Director Ad-hoc de la Junta
CC.0908019474

F.....
HERBERT VELARDE HERRERA
Secretario – Gerente General
Accionista
C.C. 0910757954

F.....
NELSON QUIMIZ TUTIVEN
Accionista
C.C. 0921485355