

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA TECNOMURO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

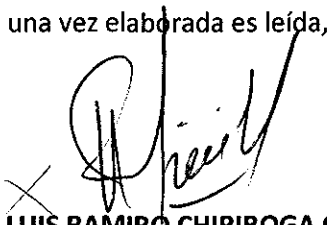
En la ciudad de Durán, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía Km. 5.5 vía Durán-Yaguachi, Cdla. Las Brisas manzana CI-13 solar No. 1 bodega 5-6 de la Compañía Industrial Airnaca, siendo las 16H00, se reúnen las siguientes personas, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Anónima TECNOMURO S.A., conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías:

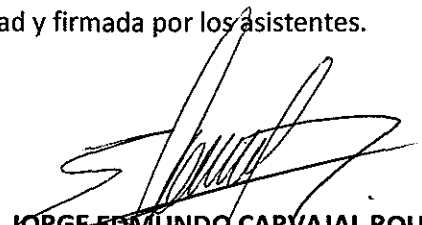
- El Sr. Luis Ramiro Chiriboga Cordovez, Presidente de la Junta y propietario de once mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 55% del Capital Social.
- El Sr. Arq. Jorge Edmundo Carvajal Rousseau, Secretario de la Junta , propietario de seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 30% del Capital Social.
- El Sr. Ángel Sebastián Baquerizo Freile, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 10% del Capital Social.
- El Sr. Ing. Gustavo Adolfo Chiriboga Cordovez, propietario de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 5% del Capital Social.

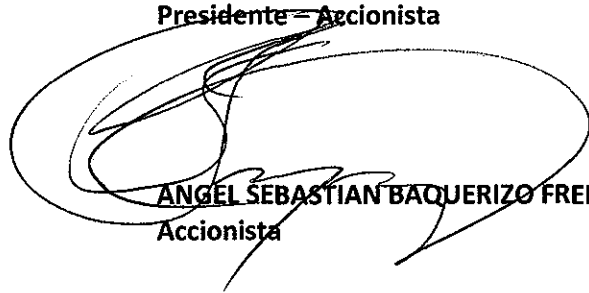
Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, y han resuelto así constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.
2. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para elaborar la presente acta que una vez elaborada es leída, aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.


LUIS RAMIRO CHIRIBOGA CORDOVEZ
Presidente - Accionista


JORGE EDMUNDO CARVAJAL ROUSSEAU
Secretario - Accionista


ÁNGEL SEBASTIÁN BAQUERIZO FREILE
Accionista


GUSTAVO ADOLFO CHIRIBOGA CORDOVEZ
Accionista