

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECSAPET CIA LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana 11 de marzo de 2014 ; siendo aproximadamente las 15h00., en la sede ubicada en las calles Quito y Yasuni, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Compañía TECSAPET CIA LTDA del año 2013 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

CARRILLO HUMANANTE MARIA ESTHELA	25% ACCIONES
CEDEÑO ESPINOZA JULIA LILIANA	25% ACCIONES
LARA AYALA EDGARDO JAVIER	35% ACCIONES
VILLALBA CUEVA NANCY JANETH	15% ACCIONES

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan al Sra. Cedeño Espinoza Julia Liliana, como secretaria de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

La Sra. Cedeño Espinoza Julia , procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2013 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinario de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 17h30.

Carrillo Humanante Maria
C.C 0600742738
Accionista

Cedeño Espinoza Julia
C.C 1714316617
Accionista

Lara Ayala Edgardo
C.C 1500549819
Accionista

Villalba Cueva Nancy
C.C 1500594237
Accionista