ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECSAPET CIA LTDA

En la ciudad de Francisco de Orellana 01 de Enero del 2015, siendo aproximadamente las 13 horas ., en la sede ubicada en las calles Quito y Ya suni, 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 Empresa del año 2014 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 señor Lara Ayala Edgardo Javier, como secretario de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Lara Edgardo, 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 2014 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 15h30.

Carrillo Humanante María Estela
C.C 0600742738
Accionista

Cedeño Espinoza Julia Liliana
C.C 1714316617
Accionista

Lara Ayala Edgardo Javier
C.C1500549819
Accionista

Villalva Cueva Nancy Janeth
C.C 1500594237
Accionista