



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECHNOPARK Ecuador Technology Park S.A., CELEBRADA EL
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

LUGAR DE LA REUNION: Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Calle 31ª # 211 y Avenida Flavio Reyes.

CLASE DE JUNTA: Junta General Ordinaria Universal.

FECHA Y HORA DE INICIO: Marzo trece de dos mil catorce a las 8:30 AM

NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO: Camino Romero Andrés Fernando y Toala Palma Diego Alexander.

ACCIONISTAS ASISTENTES: El Sr. Camino Romero Andrés Fernando quien posee el 50% de acciones y el Sr. Toala Palma Diego Alexander propietario del 50% en acciones del capital social de la compañía, todo ellos representan el 100% del capital suscrito y pagado.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Conocimiento y resolución de los informes del gerente del año 2013;
- 2) Conocimiento y resolución del Informe de comisario y,
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

QUORUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

DELIBERACIONES: Se instala la Junta Ordinaria de Accionista y el presidente menciona que los estados financieros con sus respectivos informes al que se refiere el orden del día, ya fueron entregado a cada uno de los accionistas con anterioridad; el Ing. Diego Toala Palma toma la palabra y corrobora que estos estados financieros ya han sido analizados por cada uno de los accionistas, pide a la junta que se lo apruebe sin ninguna objeción.



RESOLUCIONES: La Junta Resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del año 2013 así como los informes de gerente y comisario del mismo periodo.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 10H30 A.M.

Ing. Diego Toala Palma
Gerente General-Secretario de la Junta
TECHNOPARK Ecuador Technology Park S.A.

Sr. Andrés Camino Romero
Presidente
TECHNOPARK Ecuador Technology Park S.A.