



techno park

Ecuador Technology Park S.A.

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

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

CLASE DE JUNTA: Junta General Ordinaria Universal,

FECHA Y HORA DE INICIO: Marzo nueve de dos mil dieciocho a las 8h30

NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO: Byron Camino Carlier y Diego Alexander Toala Palma.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Byron Camino Carlier quien posee el 0,5% de acciones y Diego Alexander Toala Palma propietario del 99,5% 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 2017;
- 2) Conocimiento y resolución del informe de comisario y,
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

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; 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 2017 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

DIEGO TOALA PALMA

BYRON CAMINO CARLIER

📍 Calle 31A #211 y Av.
Flavio Reyes-Manta, Ec

☎ +593 (98) 4871 431
📠 +593 (5) 2 626 032

✉ info@technology-park.com
🌐 www.technology-park.com