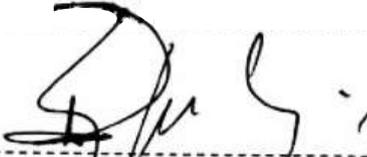


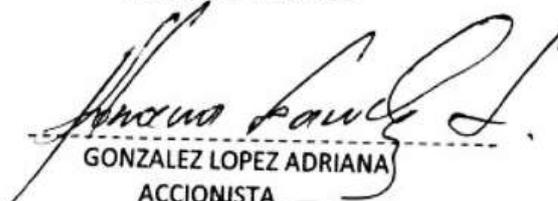
**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE TECNIHOLD S.A.**

En La Libertad, Viernes 30 del mes de Marzo del 2018, siendo las 15H50, en las instalaciones de TECNIHOLD S.A. ubicado en el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas: a) CASTELLS CARDENAS PEDRO GUSTAVO, por sus propios derechos, como propietario de 850 acciones de un dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía; b) GONZALEZ LOPEZ ADRIANA por sus propios derechos, propietario de 50 acciones de un dólar americano cada una; c) GUZMAN LOZANO EDGAR HOMERO, por sus propios derechos, como propietario de 50 acciones de un dólar americano cada una; d) TORRES REINOSO HUGO WILFRIDO, por sus propios derechos, como propietario de 50 acciones de un dólar americano cada una.. Se instala la sesión siendo las 16H00, bajo la presidencia del Señor CASTELLS CARDENAS PEDRO GUSTAVO, Representante Legal y Administrador de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Sra. Mabel López- Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 100 % del Capital suscrito y pagado de \$1000. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2017.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2017. El Señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaría de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2017.

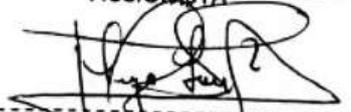
Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H00

  
-----  
CASTELLS CARDENAS PEDRO GUSTAVO  
PRESIDENTE AD-HOC

  
-----  
MABEL LOPEZ  
SECRETARIA AD-HOC

  
-----  
GONZALEZ LOPEZ ADRIANA  
ACCIONISTA

  
-----  
GUZMAN LOZANO EDGAR  
ACCIONISTA

  
-----  
TORRES REINOSO HUGO WILFRIDO