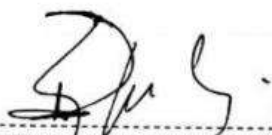
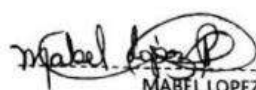
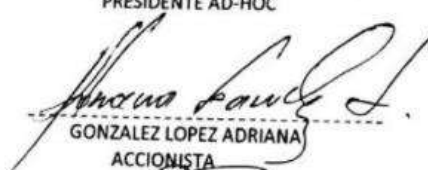
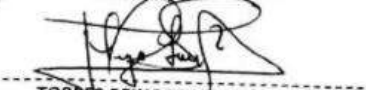


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TECNIHOLD S.A.**

Celebrada en la ciudad de La Libertad, el día de hoy 10 de marzo de 2019, siendo las 15H00, en las instalaciones de TECNIHOLD S.A. ubicada en el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas: a) CASTELLS CADERNAS PEDRO GUSTAVO, por sus propios derechos, como propietario de 850 acciones de dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía; b) GONZALEZ LOPEZ ADRIANA por sus propios derechos, propietario de 50 acciones de 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 derechos como propietario de 50 acciones de un dólar americana cada uno, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

El Presidente de la Junta el Señor CASTELL CARDENAS PEDRO GUSTAVO, y como Secretaria Sra. MABEL LÓPEZ. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena a la Secretaria que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente; a), UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2018.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros de 2018. 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 secretario 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 de 2018, recibiendo la aprobación unánime.

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	