MULTISERVICIOS TECCHT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS TECCHT S.A.

En las oficinas de **MULTISERVICIOS TECCHT S.A.** en Quito, el día de hoy, 24 de Marzo del 2015, a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía **MULTISERVICIOS TECCHT S.A**

- Jacqueline Lucia Loza Lalangui, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de US$ 4.00 cada una.
- Carlos Paul Loza Lalangui, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de US$ 4.00 cada una.

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los accionistas presentes, que representan el 100% del capital social, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **MULTISERVICIOS TECCHT S.A.**, conforme el Art. 231 de la Ley de Compañías,: para tratar y resolver sobre el orden del día que a continuación se detalla:

1.-Dar a conocer el informe de Comisario

2.- Presentación del Informe de Gerencia

3.- Conocer y aprobar Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

Preside la reunión, el Sr. Carlos Paul Loza Lalangui, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria Ad-hoc la Gerente General, Jacqueline Lucia Loza Lalangui

Al efecto la Junta General luego de varias deliberaciones toma las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Aprobar el informe de Comisario.

SEGUNDA.- Recibir el informe de Gerencia, el mismo que por estar conforme es aprobado por unanimidad

TERCERA.- Se resuelve por unanimidad Aprobar Los Estados Financieros bajo NIIF

Dir. Balcón del Valle, calle Telmo Hidalgo S8-61 y Cordillera del Cóndor
Teléfonos: 3191275 / 0959095102 / 0999947262
Correo electrónico: teccht@yahoo.es / teccht@iclaro.com.ec

Concluido el tratamiento del orden del día aprobado, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellos, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El señor Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto.

Sr. Carlos Paul Loza Lalangui
PRESIDENTE

Jacqueline Lucia Loza Lalangui
SECRETARIA AD-HOC