

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION TEC247 S.A , DE FECHA 2016-04-01

En Quito, a 1 de abril de 2016, a las once y quince minutos, en la oficina número 402 del Edificio Consorcio Profesional, ubicado en la Avenida República 740 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION TEC247 S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

| ACCIONISTAS CONCURRENTES         | PORCENTAJE ACCIONARIO      |
|----------------------------------|----------------------------|
| Guillermo Javier Estrella Santos | 98% equivalente a \$780usd |
| Ana Teresa Estrella Santos       | 2% equivalente a \$20usd   |
|                                  | -----                      |
| Total                            | 100% total \$800usd        |

El Ing. Guillermo Estrella actúa como Presidente de la Junta y designa a la Dra. Ana Estrella, como Secretaria Ad-Hoc. Indica, además, que por encontrarse reunido el 100 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, el Sr. Presidente pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2015.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

**INFORME DE GERENCIA.-** El señor Gerente General presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

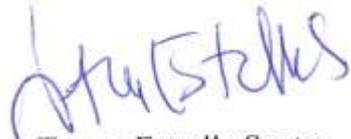
**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El señor Gerente General presenta los balances correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Termina la sesión a las once horas 30 minutos horas y cuarenta minutos, firmando, para constancia los socios.



Ana Teresa Estrella Santos



Guillermo Estrella Santos