

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECHRESOURCES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de marzo de 2018, a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Isla Fernandina N. 42-129 y Tomas de Berlanga, sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentran presentes el Sr. Claudio Tayupanda y el Sr. Fabian Jacho, titulares del cien por ciento del capital social pagado.

Preside la sesión el señor Fabian Jacho, como presidente, elegido por la junta, y como secretario Ad-Hoc el Sr. Claudio Tayupanda elegido por la junta.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. La aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2017, los mismos que fueron presentados por la gerencia.

Los accionistas luego de analizar varios puntos de vista, han acordado por unanimidad que, por intereses propios de la compañía y la obligación de cumplir con la legislación del Ecuador, aprobar el informe otorgado por el Gerente General, referente a los estados financieros del año 2017.

De esta manera, los accionistas aprueban el orden dl día, para que posteriormente se elabore el acta respectiva.

Receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente clausura la reunión a las 10h00.

Por:



Claudio Tayupanda
Accionista



Fabián Jacho
Accionista