ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TECPROVESA S.A."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil quince, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **TECPROVESA S.A.**, ubicada en la Av. De los Granados E14-877 y De las Azucenas, se encuentran reunidos los accionistas, Ana Cristina Chiriboga Miño con trescientos sesenta de un dólar cada una; María Cecilia Borja Serrano con trescientos sesenta acciones de un dólar cada una; Augusto Ponce Dávalos con ochenta de una dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora María Cecilia Borja Serrano, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Augusto Ponce Dávalos, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"TECPROVESA S.A."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2014.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad. Así también se sugiere por parte del Sr. José Borja se realice la compensación de deudas para absorber las pérdidas acumuladas y evitar cualquier tipo de inconveniente con las Superintendencia de Compañías, pues se debe fortalecer el Patrimonio.

Toma la palabra el Sr. Augusto Ponce Dávalos para presentar los resultados expresados en los balances del año 2014. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince.

f) Augusto Ponce Dávalos

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2015.- CERTIFICO.-

Maria Cecilia de Borja

Maria Cecilia Borja Serrano

PRESIDENTE

Augusto Ponce Dávalos

Augusto Ponce Dávalos

SECRETARIO AD-HOC

Maria Cecilia de Borja

Maria Cecilia Borja Serrano

SOCIO