

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TECNISACORP, CELEBRADA EL 18 DE ABRIL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril del año 2014, a las 13:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Km.10 3/4, Lotización Expo granos, solar 1, mz 33, Vía Daule, se reúnen los accionistas de la compañía TECNISACORP S. A., señores: 1.- Armajaro Trading Limited, debidamente representada por su apoderado Ing. Tania Beatriz Romero Rodríguez, con 799, acciones de su propiedad; y 2.- Cesar Gonzalo Romero Loaiza, representado por 1 acción. Todas las acciones nominativas y ordinarias son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas y elegir como Presidente Ad. Honoris de la Junta General al Econ. Rommel Antonio Alarcón Fiallos, y como Secretario el Gerente de Operaciones David Romero Rodríguez con el objetivo de:

- 1) Conocer y resolver la aprobación del informe del administrador.
- 2) Conocer y resolver la aprobación del informe del comisario.
- 3) Conocer y resolver la aprobación los balances de la compañía, Informe del cerrado al 31 de diciembre del 2013.

El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día.

Una vez realizada la exposición de los temas a tratar los accionistas resuelven aprobar los cinco puntos tratados en esta junta.

Habiendo resuelto sobre el cinco puntos para el que fuere convocada la Junta y no habiendo en consecuencia otro punto que tratar se declara concluida la sesión a las 15H15 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, que es aprobada en todas sus partes por los presentes, por unanimidad de votos, firmándose para constancia de lo actuado por cada uno de ellos.

*Tania Romero*

Tania Beatriz Romero Rodríguez  
Apoderada del accionista  
ARMAJARO TRADING LIMITED



Cesar Gonzalo Romero Loaiza  
ACCIONISTA



Rommel Antonio Alarcón Fiallos  
Presidente de la Junta