

**TECIZER S.A.**

**ACTA DE Julio 22- 2014**

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL 22 de Julio del 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Julio del 2014, siendo las quince horas treinta minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **TECIZER S.A.** en las instalaciones de la compañía ubicadas en Ceibos Norte Mz 848 Villa 26 numero 300.

Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores:

- 1) Sr. Cazar Espinoza Cesar Andrés, propietario de 400 acciones de \$ 1.00 cada acción.
- 2) Sr. Cazar Espinoza Marcelo Eduardo, propietario de 400 acciones de \$ 1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Capitulo Quinto.- Artículo Decimo Primero.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. Cesar Andrés Cazar Espinoza, Presidente (é) y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sra. Glenda María Espinoza Muñoz.

El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos.

El Sr., Cesar Andrés Cazar Espinoza, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros).

Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **TECIZER S.A.** lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día.

Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **TECIZER S.A.** y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí.

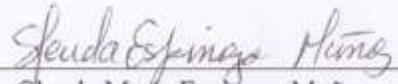
Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Marzo 17 del 2014.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **TECIZER S.A.**, Sra. Glenda María Espinoza Muñoz, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las trece horas.

**TECIZER S.A** Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de, presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Cesar Andrés Cazar Espinoza,  
Presidente (é)

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Marcelo Eduardo Cazar Espinoza  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Glenda María Espinoza Muñoz  
GERENTE-SECRETARIO