

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECIZER S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.....

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas y treinta minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada en Puerto Santa Ana, Edificio The Point Piso 24 Oficina 2401, se reúnen los accionistas de la compañía TECIZER S.A.: el señor Lainez Santana Francisco Reinaldo, propietario de (792) setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Fuentes Zambrano Kevin Israel propietario de (8) ocho acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. - Preside la sesión, el señor Lainez Santana Francisco Reinaldo, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría el Señor Fuentes Zambrano Kevin Israel, en su calidad de Gerente Legal de la Compañía.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS CON 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) , en un total de acciones de (800.00) ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2018; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas el señor Lainez Santana Francisco Reinaldo con el 99% de las acciones y el señor Fuentes Zambrano Kevin Israel con el 1% del capital accionario Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas Lainez Santana Francisco Reinaldo 99% de las acciones y Fuentes Zambrano Kevin Israel con el 99% del capital accionario. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes. - El Presidente entonces declara concluida la presente

sesión, siendo las catorce horas con diez minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-



Fuentes Zambrano Kevin Israel
Accionista



Lainez Santana Francisco Reinaldo
Accionista



Lainez Santana Francisco Reinaldo
Presidente de la Junta



Fuentes Zambrano Kevin Israel
Secretario – Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECIZER S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas y treinta minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada en Puerto Santa Ana, Edificio The Point Piso 24 Oficina 2401, se reúnen los accionistas de la compañía TECIZER S.A.: el señor Láinez Santana Francisco Reinaldo, propietario de (792) setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Fuentes Zambrano Kevin Israel propietario de (8) ocho acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; - Preside la sesión, el señor Láinez Santana Francisco Reinaldo, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría el Señor Fuentes Zambrano Kevin Israel, en su calidad de Gerente Legal de la Compañía.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS CON 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), en un total de acciones de (800.00) ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2018; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018; A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a petición del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas el señor Láinez Santana Francisco Reinaldo con el 99% de las acciones y el señor Fuentes Zambrano Kevin Israel con el 1% del capital accionario. Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas Láinez Santana Francisco Reinaldo 99% de las acciones y Fuentes Zambrano Kevin Israel con el 99% del capital accionario. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es aprobada por los presentes. - El Presidente entonces declara concluida la presente

sesión, siendo las catorce horas con diez minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-**f) Marianela Soraya Hurel Molina – Accionista; f) Fernando Javier Cevallos Salazar-Accionista f) Fernando Javier Cevallos Salazar – Presidente; f) Luis Alfredo Zapata Méndez – Secretario – Gerente General, quien certifica.-**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 28 de marzo del 2019



Fuente Zambrano Kevin Israel
Secretario – Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECIZER S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-----

1. El señor Lainez Santana Francisco Reinaldo, propietario de **(792) setecientas noventa y dos acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. El Señor Fuentes Zambrano Kevin Israel, propietaria de **(8) ocho acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Guayaquil, Marzo 28 del 2019

Lainez Santana Francisco Reinaldo
Presidente de la Junta/Accionista

Fuentes Zambrano Kevin Israel
Secretario – Gerente General-Accionista

