

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILOPA S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía TECNILOPA S.A. celebrada el día 31 de Marzo de 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La Alborada Etapa 6 Mz. 649 Solar 7, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014, siendo las 11H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
ABAD SANCHEZ LUIS ALBERTO	20%	160
MEDINA RATTO LUIS BOLIVAR	60%	480
MORA ZARATE JAIME ENRIQUE	20%	160
TOTAL	100%	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los estados financieros económicos 2013.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quorum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2º. Aprobación de los Estados Financieros. Se revisó la información del año anterior y se aprueban los Estados Financieros sin mayores cambios.

3º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11 h30 am, del 31 de marzo del 2014.

Firmas de los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de TECNILOPA S.A.


Luis Medina Ratto
Presidente


Jaime Mora Zarate
Gerente General