

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECAGREEN S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.---

En la ciudad de Mocache, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en el local ubicado en la calle Av. Principal, Hacienda Moquique KM 16 vía Mocache se reúnen todos los accionistas de la compañía **TECAGREEN S.A.**: El Señor **ROMERO ALCIVAR EDUARDO MIGUEL** propietario de cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la Señora **ROMERO ALCIVAR MARIA CRISTINA**, propietaria de cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento; El Señor **ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER** propietario de cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento.- Asiste también la **CPA. EVELIN SANYER POSSO** en su calidad de comisario.- **ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER**, en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la **ROMERO ALCIVAR EDUARDO MIGUEL**; en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el día Jueves 21 de marzo de 2016.-

El secretario da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.** - Se convoca a los señores accionistas de la compañía **TECAGREEN S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Viernes 28 de marzo del 2014, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el local ubicado en la calle Av. Principal, Hacienda Moquique KM 16 vía Mocache, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 3.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2013. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en el local ubicado en la calle Av. Principal, Hacienda Moquique KM 16 vía Mocache - Se convoca de manera especial e individualmente a la Señor Comisario de la compañía, **CPA. EVELIN SANYER POSSO** Guayaquil, marzo 28 del 2014.- **TECAGREEN S.A.** - Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.-

Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos.

Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2013, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas".- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman et presidente y la secretaria quien certifica-----

f).- ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER.- PRESIDENTE

f).- ROMERO ALCIVAR EDUARDO MIGUEL.- SECRETARIO

Guayaquil, Marzo 28 del 2014

CERTIFICO: Que la presente es fiel y copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER
C.I. 0908756448
PRESIDENTE AD-HOC



ROMERO ALCIVAR EDUARDO
C.I. 0908756380
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECAGREEN S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Y ordinaria de Accionistas de la compañía TECAGREEN S.A. Celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- **ROMERO ALCIVAR EDUARDO MIGUEL** propietaria de Cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento;
- **ROMERO ALCIVAR MARIA CRISTINA**, propietaria de Cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.
- **ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER** propietario de Cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento

Guayaquil, 28 de marzo del 2014



ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER
C.I. 0908756448
PRESIDENTE AD-HOC



ROMERO ALCIVAR EDUARDO
C.I. 0908756380
SECRETARIE AD-HOC