

TECHLEMIGSA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TECHELEMIGSA S.A. CELEBRADA EL 10 de Abril 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril del 2019 se reunió la junta ordinaria de accionistas de la compañía TECHLEMIGSA S.A. en el local ubicado en las oficinas de Letamendi # 2506 y Tungurahua. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías se constituye esta junta ordinaria de accionistas, con los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es Presentar y aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico 2018.

Preside la reunión el Sr. Jaime Enrique Proaño en calidad de Gerente y actúa como secretario Ad-hoc Carlos Parrales Tenor.

No habiendo otro punto que tratar el gerente concede un receso para la redacción y transcripción del acta la cual una vez que es leída es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Guayaquil, Abril 10 del 2019



Sr. Carlos Parrales Tenor
Secretario Adhoc



Sr. Jaime Enrique Proaño
Gerente