



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECAVAN S.A. TENOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS

En la ciudad de Quito a los diez y siete días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10h30, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa "TECAVAN S.A.", en la sede de la empresa ubicada en la calle de la Bugambillas N45-274 y Avenida Eloy Alfaro, en presencia del señor Cesar Zhinin León; señora Carmen Victoria Guerra Guerra y el Sr. Roberto Almeida Gutierrez.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el señor Cesar Zhinin León y como Secretaria la señora Angélica Guerra Guerra, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
4. Varios

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

Por secretaría se da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

A continuación el Comisario de la Compañía procede a dar lectura de su informe. Después de ser analizado, es aprobado por unanimidad.

El Secretario da lectura del Balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2016. Los accionistas deciden aprobar en todo su alcance el balance del periodo.

Los accionistas al conocer que existió una pérdida del ejercicio económico, apoyan las acciones tomadas por el cuerpo directivo para el 2017.



Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.

CESAR AGUSTO ZHININ LEON
Presidente

ANGELICA GUERRA GUERRA
Secretario

CARMEN VICTORIA GUERRA GUERRA
Accionista

ROBERTO ALMEIDA GUTIERREZ
Accionista