

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 12 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía Techtronics S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de febrero del 2014 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de Techtronics S.A. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Parrales Barreto Jhonny Santiago con 267 acciones

Guillermo Araldo Vélez Intriago con 267 acciones

Vera Cárdenas Ricardo Antonio 266 acciones

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente Sr. Parrales Barreto Jhonny Santiago y actuó como secretario el Sr. Vera Cárdenas Ricardo Antonio, quienes fueron elegidos tres votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2013.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2013.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 20 de febrero del 2014 se levanta la sesión.



Parrales Barreto Jhonny Santiago
C.C. # 0923214795



Guillermo Araldo Vélez Intriago
C.C. # 1308780772



Vera Cárdenas Ricardo Antonio
C.C. # 1203806482