

"COPIA"

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECOIN TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días de abril del dos mil quince, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble que se levanta sobre el solar No. 13, de Manzana No. 103, de la Ciudadela La Garzota, situado en la Avenida Hermano Miguel, se reúnen los accionistas de la compañía **TECOIN TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS S.A.**, señores **Ingeniero Byron José Erazo Molina**, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una que totalizan la cantidad de Setecientos dólares de los Estados Unidos de América, las cuales, se encuentran totalmente suscritas y pagadas; **Ing. María Fernanda Erazo Molina**, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Ochenta dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas y pagadas. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el asunto siguiente: **1.-** Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil quince; **2.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince. Preside la sesión el Presidente titular Ingeniero Byron José Erazo Molina y, actúa como Secretaria la Ingeniera María Fernanda Erazo Molina. **3.-** Disponer que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año dos mil quince, se distribuyan. El señor Presidente dispone que el Secretario formule la lista de los accionistas presentes y representados, con indicación del número de acciones de que cada uno es propietario y el número de votos que por cada acción les corresponde, dejando constancia con su firma y la del Presidente, del alistamiento total que hubiere, disponiendo que en copia se agregue al expediente de esta Junta General. Cumplido lo ordenado y una vez constatado por Secretaria la existencia del quórum legal necesario, el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y pone a conocimiento de la misma para su deliberación y resolución los asuntos materia del orden del día de esta sesión. Una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación los asuntos materia del orden del día de esta sesión, la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA TECOIN TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS S. A.** por unanimidad, **ACUERDA Y RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil quince. **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince. **TERCERO.-** Aprobar y disponer que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año dos mil quince, se distribuyan. No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión, el señor Presidente dispone que el Gerente General - Secretario de esta Junta General dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas, el señor Presidente e infrascripto Gerente General - Secretario que certifica.-



Ing. Byron José Erazo Molina  
Accionista  
Gerente General-Presidente

**"COPIA"**

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TECOIN TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS .-**

<b>ACCIONISTAS ASISTENTES</b>	<b>ACCIONES DE SU PROPIEDAD</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>VOTOS</b>
Ing. Byron José Erazo Molina	720.00	720.00	720.00
Ing. María Fernanda Erazo Molina	80.00	80.00	80.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>800.00</b>

Del capital social suscrito de la compañía, de **OCHOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, totalmente suscritas y pagadas, se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado.

Guayaquil, 31 de marzo del 2016



**Ing. Byron José Erazo Molina**  
**Accionista**  
**Gerente General-Presidente**