ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLAZA E HIJOS ASESORES ASOCIADOS TECFINSA S. A." CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 8 de abril del año dos mil quince, a las 10h00, en el inmueble número 714 ubicado en las calles José de Antepara y Primero de Mayo, se reúnen los socios que representan la totalidad del Capital Social de la compañía PLAZA E HIJOS ASESORES ASOCIADOS TECFINSA S. A., la Señora Myrna Isabel Gallo Galarza, propietario de 400 acciones, el Señor Juan Javier Plaza Gallo propietario de 50 acciones y el Señor Jorge Luis Plaza Gallo, propietario de 50 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma la Señora Myrna Isabel Gallo Galarza y como Secretario el Señor Jorge Luis Plaza Gallo, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del 2.014.

Una vez que el secretario de la Junta elaboró la lista de los asistentes, en la que se constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Señor Jorge Luis Plaza Gallo, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto de orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves

deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2.014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15.-

MYRNA I. GALLO GALARZA
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista

JORGE LUIS PLAZA GALLO
Secretario de la Junta
Accionista

JUAN JAVIER PLAZA GALLO
Accionista