

TECAMUNDO HINDUWD S.A.

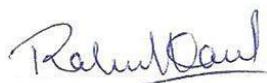
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECAMUNDO HINDUWD S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Urdesa Ebanos 112 y Costanera, los Accionistas la Compañía **TECAMUNDO HINDUWD S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **RAHUL KAUL**, propietario de 25.500 acciones pagadas en su totalidad; **Y BIJAY KUMAR NIRALA**, propietario de 25.500 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 51.000,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO ADHOC la señora **SHEYLA PIZARRO ALISTE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía TECAMUNDO HINDUWD S.A. correspondiente al ejercicio 2013. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta da la palabra al Gerente General y Comisario para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014**. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **RAHUL KAUL**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **BIJAY KUMAR NIRALA** ACCIONISTA y **SHEYLA PIZARRO ALISTE** Secretario AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **TECAMUNDO HINDUWD S.A.** A mi cargo.- Guayaquil, 14 de Marzo del 2014.-



RAHUL KAUL A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

निराला कुमार

BIJAY KUMAR NIRALA.
ACCIONISTA



SHEYLA PIZARRO ALISTE
SECRETARIA AD-HOC