

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha: Guayaquil, 9 de Abril del 2015

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del dos mil quince a las 9:00h en la oficina situada en la LA 9NA Y AV CARLOS GUEVARA MORENO del Cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECPROTEL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas,

El señor JORGE WENCESLAO BAQUE LOPEZ, propietario de 760 acciones y la srta. STEFANY JUDITH BAQUE LOPEZ PROPIETARIA DE 40 acciones, ordinaria y normativas de un valor nominal de un Dólar de los Estado Unidos de América cada una una pagadas en su totalidad con derecho a 95 y 5 votos respectivamente.

Preside la sesión la señorita STEFANY JUDITH BAQUE LOPEZ y actúa como secretario de la Junta la Sefia ANA CHRISTINA LOPEZ CARRILLO.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que deberán tratar y resolver el siguiente orden del día:

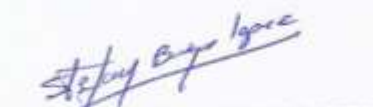
Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIF para Pymes en la empresa TECPROTEL S.A.

Pasando a considerar el punto de orden del día luego de deliberar la designación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar las Cifras de los Estados Financieros bajo NIF al cierre del Ejercicio Fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción esta acta, luego de eso se procederá a dar lectura y es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancias todos los accionistas el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


JORGE WENCESLAO BAQUE LOPEZ
ACCIONISTA


STEFANY JUDITH BAQUE LOPEZ
ACCIONISTA


STEFANY JUDITH BAQUE LOPEZ
PRESIDENTE


JORGE WENCESLAO BAQUE LOPEZ
GERENTE GENERAL


ANA CHRISTINA LOPEZ CARRILLO.
SECRETARIA DE LA JUNTA