

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECNIAUTO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de marzo del 2019, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en El Oro 1003 y Ambato, los accionistas de la Compañía TECNIAUTO C.LTDA. 1.- Gladys Esperanza Mera Palacios de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 66 acciones (001-066) 2.- Telmo Efraín Orquera Cevallos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 148 acciones (067-214) 3.- María Katherine Orquera Mera de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 78 acciones (215-292) 4.- María Nathalia Orquera Mera de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 54 acciones (293-346) 5.- Tanya Karina Orquera Mera de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 54 acciones (347-400) Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social, el mismo que es de Cuatrocientos dólares (\$400,00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.**

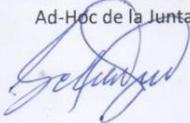
Preside la sesión, en su calidad de Representante Legal de la Empresa el Sr. Telmo Efraín Orquera Cevallos y Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar en su calidad de Secretaria Ad-hoc de la Junta a la Sra. Gladys Esperanza Mera Palacios. Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.-

El Sr. Telmo Efraín Orquera Cevallos refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y de la Comisaria, correspondientes al **Ejercicio Económico 2018**.

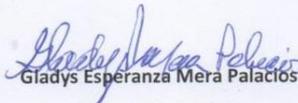
La Compañía no ha tenido actividad alguna en el año 2018, Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:00 firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Telmo Efraín Orquera Cevallos

PRESIDENTE DE LA JUNTA



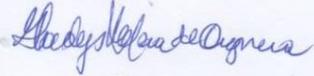
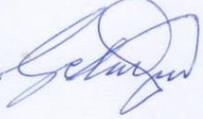
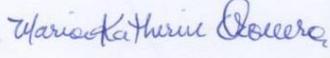
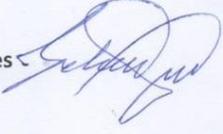
Gladys Esperanza Mera Palacios

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TECNIAUTO CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL
2019**

CAPITAL SOCIAL: \$400,00 (Cuatrocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- Gladys Esperanza Mera Palacios	66 acciones	
2.- Telmo Efraín Orquera Cevallos	148 acciones	
3.- María Katherine Orquera Mera	78 acciones	
4.- María Nathalia Orquera Mera	54 acciones	
<small>(Firma el Sr. Telmo Orquera Cevallos en Representación Según Poder Especial No. 4063 del 19 de nov/2015, Otorgado en New York, EE.UU)</small>		
5.- Tanya Karina Orquera Mera	54 acciones	
<small>(Firma el Sr. Telmo Orquera Cevallos en Representación Según Poder Especial No. 1813 del 20 de nov/2015, Otorgado en Miami FL, EE.UU)</small>		

