

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA IMPORTADORA TECKNOSTORE S.A., CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo de dos mil quince, a las 16:00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Unión del Progreso, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA TECKNOSTORE S.A., señores Jorge Rafael Cevallos Monserrate, propietario de cuatrocientas (400) acciones, Betty del Rocío Monserrate Llamuca, propietaria de cuatrocientas (400) acciones. Dirige la sesión su Presidenta señora Betty del Rocío Monserrate Llamuca y actúa como Secretario el señor Jorge Rafael Cevallos Monserrate.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de veintiún mil doscientos treinta y siete dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

**PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**

**SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2015**

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Jorge Cevallos, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2013, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor José Quintana.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

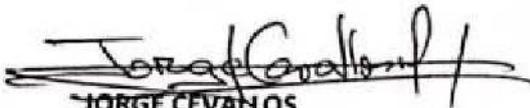
Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Jorge Cevallos que se ratifique en el cargo al Sr. José Quintana, lo cual es aceptado por la Junta.

Agotado el último punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las diecisiete horas veinte minutos.

f) Betty Monserrate Llamuca

f) Jorge Cevallos Monserrate

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de IMPORTADORA TECKNOSTORE S.A.

  
JORGE CEVALLOS  
GERENTE GENERAL

Guayaquil, marzo 15 de 2016