ECUATECNOLOGIA S.A.
AV LEON FEBRES CORDERO ENTRADA POR LA PLAZA ORGANIZACION LA JOYA KM 1.5
GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATECNOLOGIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril, a las 12:30 horas, en el local social de la compañía ubicada en La Joya Av. Febres Cordero entrada por la PIAZZA Km 1.5, se reúne los siguientes accionistas de la compañía **ECUATECNOLOGIA S.A.**, el Sr. Ing. OLMEDO STALIN AGUAYO PEREZ poseedor de 400 dólares en acciones, Sra. Ing. ROXANA CARDENAS HERNANDEZ propietaria de 400 un dólar en acciones, Sra. MARGARITA DEL ROCIO ALVAREZ MANTILLA representante legal de la compañía, Sra. Ing. VERONICA MAZZINI LINDAO contador de la compañía, Sita. AZUL AGUAYO ALVAREZ designada en la junta como secretaria. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América siete uno (US$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que ascienden a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$800.00).

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la adoptadas expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresa que la compañía se inicia el mismo año.

Contablemente los registros y libros reposan dentro de los folios de la compañía como lo determina la ley.

Dentro de este año se cambió de representante legal para que el direccionamiento administrativo se proyecte a otras fuentes económicas, dentro de lo que va el año la compañía tuvo sus altas y bajas como es de conocimiento para todas las empresas hay una escasez de liquidez, pero esperamos que este año con nuevas proyecciones nos den la oportunidad de incrementar nuestra utilidad y productividad.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopta el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2016.

ECUATECNOLOGIA S.A.
AV LEON FEBRES CORDERO ENTRADA POR LA PLAZA ORGANIZACION LA JOYA KM 1.5
GUAYAQUIL – ECUADOR

Sin haber más puntos que tratar, se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:30 horas del 25 de abril de 2017, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que se da fe.

Ing. OLMEDO STALIN AGUAYO PEREZ
ACCIONISTA

Ing. ROXANA CARDENAS HERNANDEZ
ACCIONISTA

MARGARITA DEL ROCIO ALVAREZ MANTILLA
REPRESENTANTE LEGAL

ALLISON AZUL AGUAYO ALVAREZ
SECRETARIA DE JUNTA