ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION TECNOLOGIA CORPTCNSAN S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

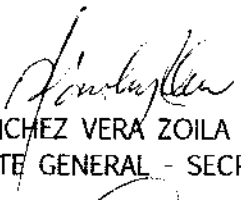
En la Ciudad de Machala, a los dos días del mes de Abril del dos mil dieciocho en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles BOLIVAR número 607 entre JUNIN Y TARQUI, en la ciudad de Machala provincia de El Oro siendo las diecisiete horas se reúnen los accionistas: La señora AGUILAR SANCHEZ INGRID YOCASTA, por sus propios derechos, poseedor de CIEN (100) acciones a $ 1.00C/A. La señora SANCHEZ VERA ELBA NOEMI, por sus propios derechos, poseedor de CIEN (100) acciones a $ 1.00C/A. La señora SANCHEZ GOMEZ EVELYN CAROLINA, por sus propios derechos poseedora de una (100) acciones a $ 1.00C/A. El señor SANCHEZ GOMEZ RICARDO ANDRES, por sus propios derechos, poseedor de CIEN (100) acciones a $ 1.00C/A. El señor SANCHEZ MORENO DOUGLAS ALBERTO, por sus propios derechos, poseedor de CIEN (100) acciones a $ 1.00C/A. El señor SANCHEZ MORENO ERICK ADRIAN, por sus propios derechos, poseedor de CIEN (100) acciones a $ 1.00C/A. El señor SANCHEZ MORENO MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, poseedor de CIEN (100) acciones a $ 1.00C/A. La señora SANCHEZ MORENO TANYA ALEXANDRA, por sus propios derechos, poseedor de CIEN (100) acciones a $ 1.00C/A. La mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de $ 800.00 dólares americanos. Se registra también la asistencia de la Ing. Com. Martha Beltrán en calidad de Comisario. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de, con la finalidad a tratar y resolver el siguiente **Orden del Día. 1.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2018. 2.-INFORME DEL COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 3.- INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA 4.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS).** Al respecto toma la palabra la Sra. SANCHEZ VERA ELBA NOEMI, en calidad de PRESIDENTE pide la señora SANCHEZ VERA ZOILA LEDY en calidad de GERENTE

actúa como secretaria quien en uso de sus atribuciones se dispone a dar lectura al primer punto del orden del día: 1.- **ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2018.** Se mociona a la Ing. Com. Martha Beltrán Román para que continúe siendo el comisario del periodo 2018. Luego de una breve deliberación los accionistas aprueban y aceptan la moción. 2.-**INFORME DEL COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.** Se procede a tratar el segundo punto, se solicita al actual COMISARIO, dé lectura y presente su informe. La Ing. Com. Martha Beltrán pone a conocimiento que los Estados Resultados presenta razonablemente la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017. Luego de una breve deliberación los accionistas aceptan y aprueban el informe del comisario. 3.- **INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.** El señor SANCHEZ GOMEZ ERICK ADRIAN toma la palabra y solicita a la Señora SANCHEZ VERA ZOILA LEDY en su calidad de Gerente presente su informe. La Señora Gerente como representante legal de la compañía da lectura a su informe respecto al año 2017. Se somete a consideración la moción y luego de una breve deliberación, los miembros de la junta, unánimemente aprueban. 4.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS).** Al respecto la Señora SANCHEZ VERA ZOILA LEDY quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, presenta los Estado Financiero del año 2017 que a su vez previamente se entrego a los socios respectivamente para su conocimiento, se da conocer que la perdida será absorbida por los accionistas. Luego de un breve análisis los accionistas aceptan y aprueban en forma UNANIME el punto en mención. Sin más que tratar se hace un receso para que el secretario proceda a elaborar la correspondiente acta, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unanimidad de acto dándose por concluida la junta a las 18h30.

Machala, 2 de Abril del 2018.

Atentamente,

SANCHEZ VERA ELBA NOEMI
PRESIDENTE - ACCIONISTA



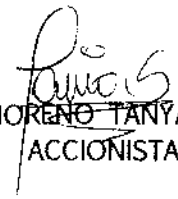
SANCHEZ VERA ZOILA LADY
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

SANCHEZ GOMEZ EVELYN CAROLINA
ACCIONISTA

SANCHEZ GOMEZ RICARDO ANDRES
ACCIONISTA

SANCHEZ MORENO DOUGLAS ALBERTO
ACCIONISTA

SANCHEZ MORENO ERICK ADRIAN
ACCIONISTA



SANCHEZ MORENO TANYA ALEXANDRA
ACCIONISTA

SANCHEZ MORENO MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA

AGUILAR SANCHEZ INGRID YOCASTA
ACCIONISTA