

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA CORPTCNSAN S.A.

En la ciudad de Machala, siendo las 16:00 horas del día 2 de abril del 2019, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles BOLIVAR número 607 entre JUNIN Y TARQUI, en la ciudad de Machala provincia de El Oro se reúnen la totalidad de accionistas de la empresa:

- La señora AGUILAR SANCHEZ INGRID YOCASTA, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A
- La señora SANCHEZ GOMEZ EVELYN CAROLINA, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A
- La señora SANCHEZ VERA ELBA NOEMI, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A
- El señor SANCHEZ GOMEZ RICARDO ANDRES, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A
- El señor SANCHEZ MORENO DOUGLAS ALBERTO, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A
- El señor SANCHEZ MORENO ERICK ADRIAN, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A
- El señor SANCHEZ MORENO MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A
- El señor SANCHEZ MORENO TANYA ALEXANDRA, por sus propios derechos, poseedor de cien (100) acciones a \$1.00 C/A

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **SANCHEZ VERA ZOILA LEDY** en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor **SANCHEZ MORENO MIGUEL ANGEL**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 25 de abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas

A continuación del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad, se da por terminada la Junta General de socios, firmando para constancia en unidad de acto los socios concurrentes, la Gerente General y Secretario.

SANCHEZ VERA ELBA NOEMI
Presidente

SANCHEZ VERA ZOILA LEDY
Gerente General

SANCHEZ GÓMEZ EVELYN CAROLINA
Accionista

SANCHEZ GÓMEZ RICARDO ANDRES
Accionista

DOUGLAS ALBERTO SANCHEZ MORENO
Accionista

ERICK ADRIAN SANCHEZ MORENO
Accionista

MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORENO
Accionista

TANYA ALEXANDRA SANCHEZ MORENO
Accionista

INGRID YOCASTA AGUILAR SANCHEZ
Accionista