

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, la compañía TECNICOLOMBIA S.A., a las 11h00 en la oficina ubicada en la av. 9 de Octubre 926 y Lorenzo de Garaycoa, se reúnen los accionistas: Yesney Andrés Restrepo Torres, propietario de 400 acciones ordinarias nominativas y Stefany Alexander Restrepo Torres, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas.

En la presente Junta General de accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una y, que se encuentran pagadas en su totalidad en un 100%. Aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta sesión los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
3. Aprobación del Informe del Gerente

En consecuencia, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas que válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión como Presidente de la Junta el señor Maicol Restrepo Torres y actúa como secretario el señor Yehison Restrepo Torres, Gerente de la compañía, quien dela constancia de haber elaborado la lista de asistentes, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con la firma de los accionistas y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente considerando que en esta sesión esta representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de ochocientos dólares de los estados unidos de américa (US\$ 800,00), declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
3. Aprobación del Informe del Gerente

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta y, reinstala la junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo por secretaria. Se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con la cual se levanta la sesión, siendo las 12h00.

Yesney Restrepo Torres
Presidente de la Junta



Yehison Restrepo Torres
Secretario de la Junta



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TECNICOLOMBIA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

US\$

Accionistas	Capital	%	Votos
Yesney Restrepo Torres	US\$ 400,00	50	1
Stefanny Restrepo Torres	US\$ 400,00	50	1

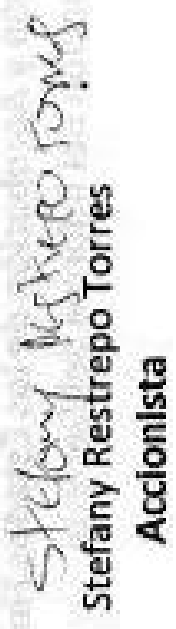
Nota: valor de cada acción US\$ 1,00


Yesney Restrepo Torres
Accionista

Presidente de la Junta


Yehison Restrepo Torres
Gerente

Secretario de la Junta


Stefanny Restrepo Torres
Accionista