

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECELINS S.A

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en el domicilio social de la Compañía, ubicada en la calle Gran Colombia 21-111 y Av. Unidad Nacional, asisten personalmente todos los accionistas de la Compañía: Ing. Ángel Patricio Ledesma González y el Ing. César Humberto Soria Novoa, hallándose en consecuencia presente el ciento por ciento del capital social, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, y todos los anexos para ser entregados en la Superintendencia de Compañías y Entidades de Control.

Bajo la presidencia de la Sra. Marcela Núñez Sánchez, los estados financieros del año 2013 son presentados a los accionistas por parte del Ing. Ángel Patricio Ledesma González, en su calidad de Gerente General de la Compañía, los accionistas proceden a revisar los Estados Financieros integrados de las siguientes partes.

Estado de Situación Financiera.

Estado de Resultados Integral

Estado de Flujo de efectivo (método directo)

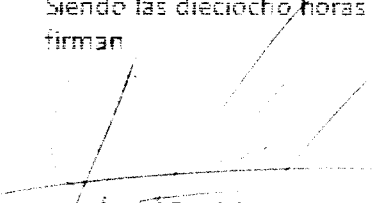
Estado de Cambios en el Patrimonio.

Notas a los Estados Financieros

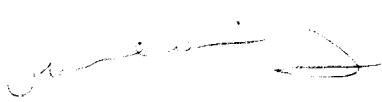
Informe del Gerente.

Luego de la revisión y aclaración de ciertas dudas de los accionistas, se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2013 con todos sus anexos, afirmando que los procesos administrativos adoptados están acordes con las normas vigentes.

Siendo las dieciocho horas se finaliza la Junta General Ordinaria de Accionistas, y para constancia firman



Ing. Ángel Patricio Ledesma González
SECRETARIO



Sra. Marcela Núñez Sánchez
PRESIDENTE.