ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECQUIMIND
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía ubicado en Pasaje y Decima Tercera Oeste, cuando son las once horas y treinta minutos, sin el requisito de la previa convocatoria los socios de la Compañía **TECQUIMIND CIA LTDA;** 1) Señor Doctor Alfredo Sangurima Aguilar, propietario de 204 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 2) Doctor Oswaldo Gonzalez Abad, propietario de 140 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y 3) Señorita Celene Solano Hidrovo, propietaria de 56 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; quienes expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta en calidad de presidente el Doctor Alfredo Sangurima y como Secretario el Gerente Oswaldo Gonzalez, quien pasa lista de los asistentes y constata que está presente la totalidad del capital; es decir el cien por ciento de las participaciones de la Compañía **TECQUIMIND CIA LTDA.** Estando presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, se declara la validez de esta Junta Extraordinaria de Socios. Acto seguido se pasa a tratar el único punto del orden del día que consta de la siguiente manera: **UNO.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TECQUIMIND CIA LTDA.** Aprobado el único punto del orden del día, se pasa de inmediato a tratarlo. Toma la palabra el Dr. Oswaldo Gonzalez Gerente de la Compañia y procede a leer su informe que indica que tanto los ingresos como las utilidades se han incrementado, el Dr. Sangurima pregunta esta tendencia se va a mantener, el Dr. Gonzalez contesta que se està trabajando en ello y se espera que las metas propuestas para este nuevo año se concreten, luego de lo cual se aprueba por unanimidad el único punto de orden del día, luego de lo cual se dispone al Secretario de la Junta levante el Acta correspondiente y se autoriza a la Ingeniera Elizabeth Vilela Serrano para que presente los Estados Financieros a los organismos pertinentes. Sin haber otro punto que tratar se concede un receso

para la redacción del acta y una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, siendo aprobada y ratificada por los socios, quienes para constancia firman en unidad de acto conjuntamente con el Secretario de la Junta, a las doce horas en el lugar y fecha anotados inicialmente. ***F: Presidente de la Junta,*** Doctor Alfredo Sangurima– ***socio,*** *Doctor* Oswaldo Gonzalez – ***Secretario- socio y*** *Señorita Celene Solano-**socia***

Dr. Alfredo Sangurima Aguilar
PRESIDENTE

Dr. Oswaldo Gonzalez Abad
SECRETARIO

Srta. Celene Solano
SOCIA

TECQUI... Cía. Ltda.
Dr. Oswaldo González A.
GERENTE
MACHALA -- EL ORO