

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECQUIMIND CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y cinco días del mes de marzo del Dos Mil Dieciséis en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Pasaje y Decimotreceaba Oeste siendo las diez horas, se reúnen los siguientes Socios:

1.- **Alfredo Sangurima Aguilar**, por sus propios derechos, poseedor de doscientos cuatro (204) participaciones, iguales, ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 51% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.- **Oswaldo Gonzalez Abad**, por sus propios derechos, poseedor de ciento cuarenta (140) participaciones, iguales, ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 35% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

3.- **Cefeme Solano Hidrovo**, por sus propios derechos, poseedor de cincuenta y seis (56) participaciones, iguales, ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 14% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y reolver el siguiente orden del día:

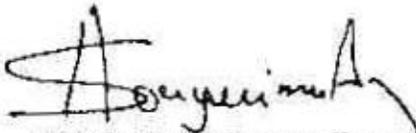
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

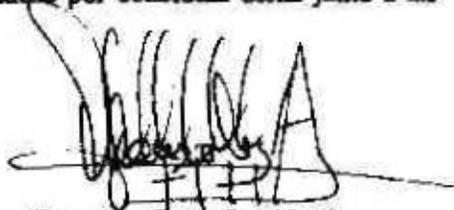
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; Y,

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Dr. Oswaldo Gonzalez Abad, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa como Secretario el Dr. Alfredo Sangurima. Acto seguido el Dr. Gonzalez dispone al Secretario de la Junta que elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Gerente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, conforme los establece el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015** el Doctor Oswaldo Gonzalez Abad, Gerente, manifiesta a los presentes sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Quince, el Secretario procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el Doctor indica que la compañía tuvo un incremento en sus ingresos, así como en las utilidades. Luego de las deliberaciones del caso, el informe es aprobado en todas sus partes por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo

que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, el Gerente de la Compañía, Doctor Oswaldo Gonzalez, da una explicación general del Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Quince. Se procede al análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Quince, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, el Doctor Oswaldo Gonzalez Abad, Gerente de la compañía manifiesta a los presentes que el resultado del ejercicio económico es positivo y que se procederá a la repartición de las utilidades de conformidad con la Ley, los accionistas aceptan y aprueban por **UNANIMIDAD** el tercer punto. Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Gerencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificado por todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las once horas y quince minutos.


Alfredo Sangurima Aguilar
PRESIDENTE-SOCIO


Oswaldo Gonzalez Abad
GERENTE GENERAL-SOCIO


Celene Solano Hidrovo
SOCIA