

TECNIPRO SA.

Japón 642 y Pasaje Mónaco (N37-174) 3er Piso
Phone: (593 2) 2433 201/2252 620 Fax: (593 2) 435 131
E-mail: tecnipro@gms.net.ec
Web: www.tecnipro.com.ec
Quito - Ecuador



TECNIPRO U.S.A

2302 Encreek, Houston, Texas 77068 USA
Phone: (281) 444 5991 Fax: (281) 444 7855
E-mail: rpalm52500@aol.com
Houston - USA

ACTA 1/2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, "TECNIPROSA"

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las trece horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Japón N37-174 y Pasaje Mónaco, tercer piso, de esta ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Técnica, Construcción y Producción Sociedad Anónima, "TECNIPROSA", previa convocatoria efectuada por la Gerente General de la empresa y publicada en el Diario LA HORA el 27 de Febrero del 2014, copia que se adjunta al expediente de la presente Junta, con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los Informes de los Administradores y del Comisario de la Compañía de los negocios sociales correspondientes a los años fiscales 2012 y 2013; y adoptar las resoluciones respectivas.
- 2.- Conocer los Estados Financieros de la Empresa como: Estado de Situación, Balance de Resultados, Evolución del Patrimonio del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013; y adoptar las resoluciones del caso.
- 3.- Presentación de Estados Financieros bajo NIIF's de los años 2012 y 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre ajustes de Cuentas de activos y pasivos.
- 5.- Autorizar la venta de la oficina de la Empresa.
- 6.- Autorizar la venta de otros activos.

Asisten los señores accionistas: Herederos -Palmeiro Rey Richard Carlos, representados por la Señora Ligia Janhet Carrera Cárdenas, como Administradora de los bienes del Sr. Richard Palmeiro, según Posesión Efectiva adjunta con el 63,74%.

También asisten el Sr. Jorge Yaca, Comisario de la Empresa y el Dr. Jorge Mesías Contador de la misma. En ausencia de la Señora Mayra Zambrano Sacón, Presidente de la Compañía, se designa a la Sra. Janhet Carrera Cárdenas, como Presidente Ad-hoc para ésta reunión, se nombra como secretaria a la Ing. Mayra Vera Campoverde. Una vez que se ha constatado el quórum reglamentario, el Capital Social presente es del 63,74%.

TECNIPRO SA.

Japón 642 y Pasaje Mónaco (N37-174) 3er Piso
 Phone: (593 2) 2433 201/2252 620 Fax: (593 2) 2435 131
 E-mail: tecnipro@guia.net.ec
 Web: www.tecnipro.com.ec
 Quito - Ecuador

**TECNIPRO U.S.A**

2302 Encreek, Houston, Texas 77068 USA
 Phone: (281) 444 5991 Fax: (281) 444 7855
 E-mail: mpalm32500@aol.com
 Houston - USA

TECNICA, CONTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA "TECNIPROSA"

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	No. ACCIONES COSTO POR ACCION US \$1	% ACCIONES
HEREDEROS - RICHARD PALMEIRO REY	\$ 70.114,88	70.114,88	63,74
SR. PABLO DANIEL PLAZA PARRA	\$ 39.885,12	39.885,12	36,26
TOTALES	\$ 110.000,00	110.000,00	100,00

El presidente dispone se trate el primer punto del orden del día. Esto es conocer y aprobar los informes de los Administradores y del Comisario de la Compañía de los negocios sociales correspondientes al año fiscal del 2012 y 2013; y adoptar las resoluciones respectivas.

AÑO 2012

Toma la palabra la Ing. Mayra Vera Campoverde, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe, en el que pone de manifiesto los aspectos legales, promoción de líneas, ventas: correspondiente a las cotizaciones, multas y retrasos, financiamiento órdenes de compra, informe de servicios ejecutados durante el año 2012.

Acto seguido toma la palabra el señor Jorge Vaca, Comisario y procede a dar lectura del informe elaborado a base de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, en el que manifiesta que se ha dado cumplimiento a los aspectos fiscales y que en su opinión los estados financieros son razonables y ajustados a los Principios Contables Ecuatorianos.

El informe de Gerencia es aprobado por los accionistas del Capital Social presente.

El informe del Comisario es aprobado por la totalidad del Capital Social presente.

AÑO 2013

Toma la palabra la Ing. Mayra Vera Campoverde, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe, en el que pone de manifiesto el Aspectos Legal, Promoción de Líneas, Ventas: correspondiente a las cotizaciones, multas y retrasos, financiamiento órdenes de compra, informe de servicios ejecutados durante el año 2013.

Acto seguido toma la palabra el señor Jorge Vaca, Comisario y procede a dar lectura del informe elaborado a base de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, en el que manifiesta que se ha dado cumplimiento a los aspectos fiscales y que en su opinión los estados financieros son razonables y ajustados a los Principios Contables Ecuatorianos.

TECNIPRO SA.

Japón 642 y Pasaje Mónaco (N37-174) 3er Piso
Phone: (593 2) 2433 201/2252 620 Fax: (593 2) 2 435 131
E-mail: tecnipro@guia.net.ec
Web: www.tecnipro.com.ec
Quito - Ecuador



TECNIPRO U.S.A

2302 Encreek, Houston, Texas 77068 USA
Phone: (281) 444 5991 Fax: (281) 444 7855
E-mail: rpulm52500@aol.com
Houston - USA

El informe de Gerencia es aprobado por los accionistas del Capital Social presente.

El informe del Comisario es aprobado por la totalidad del Capital Social presente.

La Presidente de la Junta pone a consideración el segundo punto del orden del día: **Conocer los Estados Financieros de la Empresa como: Estado de Situación, Balance de Resultados, Evolución del Patrimonio del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013;** y adoptar las resoluciones del caso.

AÑO 2012

El Señor contador CPA. Dr. Jorge Luis Mesías, procede a dar lectura los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico 2012. Luego de la lectura, solicita la Señora Janhet Palmeiro, se den explicaciones de los Activos de la Empresa; los cuales son explicados por la Gerente y el Contador.

AÑO 2013

El Señor contador CPA. Dr. Jorge Luis Mesías, procede a dar lectura los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico 2013.

Con estas aclaraciones, los Estados Financieros correspondientes los ejercicios económicos 2012 y 2013 son aprobados por el Capital Social presente.

La señora Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día, **Presentación de los Estados Financieros bajo NIIF's de los años 2012 y 2013.**

AÑOS 2012 y 2013

Toma la palabra el Señor Contador Jorge Luis Mesías, manifiesta luego del análisis realizado y de la actividad comercial que realiza la empresa, no habrá grandes modificaciones en el Balance General y los Estados de Resultados, por lo que se procederá a presentar la misma información a la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el Señora Janhet Carrera, y pone a consideración el punto 4 sobre **Conocer y resolver sobre ajustes de Cuentas de activos y pasivos.**

Toma la palabra el Sr. Jorge Mesías, y manifiesta que en conocimiento de algunos saldos por liquidar, se procederá al análisis y ajustes respectivos. Punto que es aprobado por los accionistas presentes.

TECNIPRO SA.

Japón 642 y Pasaje Mónaco (N37-174) 3er Piso
Phone: (593 2)2433 201/2252 620 Fax: (593 2)2 435 131
E-mail: tecnipro@ams.net.ec
Web: www.tecnipro.com.ec
Quito - Ecuador



TECNIPRO U.S.A

2302 Encreek, Houston, Texas 77068 USA
Phone: (281) 444 5991 Fax: (281) 444 7855
E-mail: rpalm52500@aol.com
Houston - USA

Toma la palabra la Señora Presidente y pone a consideración el quinto punto del orden del día, **Autorizar la venta de la oficina de la Empresa.**

La venta de la oficina es autorizada por los accionistas presentes, para que se paguen las cuentas al personal de la empresa, organismos del Estado y a los diferentes proveedores.

Se pone a consideración el punto 6 del orden del día: **Autorizar la venta de otros activos.** La Sra. Janhet Carrera, indica que se proceda a la venta de los otros activos de la empresa para pagar a los diferentes proveedores de la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada, es leída por la Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.

Sra. Ligia Janhet Carrera Cárdenas
PRESIDENTE- Ad-Hoc

Ing. Mayra Vera Campoverde
SECRETARIA