

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOMUNDO S.A.

En la ciudad de Quito a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil quince en las oficinas de la empresa en la calle Av. 10 de Agosto N46-107 e Isaac Albeniz, siendo las 17:00 se reúnen los siguientes señores: la señora Silvia Guarderas Samaniego, la señora Paulina Guarderas Samaniego, el señor Angel Guarderas Jaramillo en calidad de accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por TECNOMUNDO S.A. en calidad de accionistas y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2014
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014
4. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio 2014
5. Nombrar comisario.
6. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía Sra. Maria Belén Estrella y actuara como Secretaria Ad-hoc de la misma la Sra. Silvia Guarderas, cargos aceptados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Silvia Guarderas Samaniego	688,00
Angel Guarderas Jaramillo	56,00
Paulina Guarderas Samaniego	56,00
TOTAL US\$	800,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los accionistas deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señora Silvia Guarderas, da lectura al Informe correspondiente al periodo 2014 presentado por el Gerente General, en la que se señala la situación financiera de la empresa. Informe que es aprobado por parte de todos los accionistas.

La Junta pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del Día la señora María Belén Estrella como Presidente de la compañía da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por accionario presente.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2014, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de todos los accionistas.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del Orden del Día. Los accionistas presentes ante la situación de la Empresa deciden que en el presente Ejercicio realizar un Incremento de Capital a fin de reactivar a la Compañía y asegurar su permanencia.

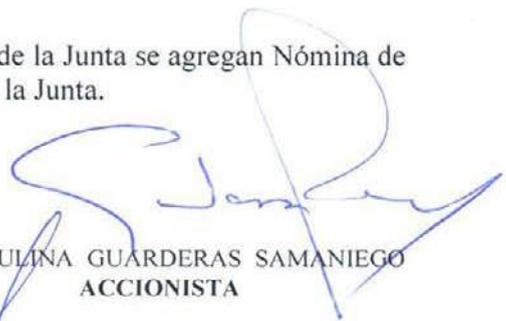
Se procede a tratar el último punto del orden del día, los accionistas presentes deciden nombrar al señor Luis Guarderas González como Comisario para el Ejercicio 2015, y delegan a la señora María Belén Estrella, Presidenta de la Compañía para que fije sus honorarios.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 19:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA



PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA



ANGEL GUARDERAS JARAMILLO
ACCIONISTA



MARIA BELEN ESTRELLA
PRESIDENTE



SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
SECRETARIA AD HOC