

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECAZU S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudadela Guayaquil Mz 9 S 11, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	APORTACIONES
AGUIRRE MCDERMOTT DIEGO FELIPE	500.00
DUMANI JIMENEZ SALOMON FUAD	300.00
	800.00

Que dan un valor de \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.

SEGUNDO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.

Actúa como Presidente de esta Junta, AGUIRRE MCDERMOTT DIEGO FELIPE y como secretaria la Sr. **Byron Daniel Ronquillo Camba**. El presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido al dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.**, la cual es aceptada por la junta, segundo punto es **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012**, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. F) AGUIRRE MCDERMOTT DIEGO FELIPE Y DUMANI JIMENEZ SALOMON FUAD.


AGUIRRE MCDERMOTT DIEGO FELIPE
ACCIONISTA


DUMANI JIMENEZ SALOMON FUAD
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECAZU S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudadela Guayaquil Mz 9 S 11, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	APORTACIONES
AGUIRRE MCDERMOTT DIEGO FELIPE	500,00
DUMANI JIMENEZ SALOMON FUAD	300,00
	800,00

Que dan un valor de \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Estando los accionistas de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.

SEGUNDO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.

Actúa como Presidente de esta Junta, AGUIRRE MCDERMOTT DIEGO FELIPE y como secretaria la Sr. **Byron Daniel Ronquillo Camba**, El presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejo constancia que se ha cumplido al dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.**, la cual es aceptada por la junta, **segundo punto es APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012**, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndose la aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Certifico que la copia del acta que se antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.


BYRON RONQUILLO CAMBA
SECRETARIO Ad-Hoc