

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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        |
|                                | <b>800.00</b> |

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 2013.**

**SEGUNDO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013.**

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 2013.**, 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 2013**, 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, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 2013.**

**SEGUNDO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013.**

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 2013.**, 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 2013**, 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. 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