

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNOLISTO S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía TECNOLISTO S.A., en el lugar de su sede social ubicada en Callejón Sedalana 806, siendo las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa TECNOLISTO S.A.

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor DELGADO HERRERA NESTOR DRITAIN en representación de sus 720 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 90 % del capital suscrito de la compañía;

Señor DELGADO MARTINEZ NESTOR DRITAIN en representación de sus 80 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 10 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012

Primeramente, se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2014

Conocidos los resultados, se decide por unanimidad, capitalizar la totalidad de las utilidades con la finalidad de sustentar financieramente a la empresa, ante la delicada situación económica del país

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNOLISTO S.A., siendo las 19:15

de este día 20 de marzo de 2016, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.

DELGAO HERRERA NESTOR DRITAIN  
ACCIONISTA

DELGADO MARTINEZ NESTOR DRITAIN  
ACCIONISTA

GREGORIO HERRERA CHAVEZ,  
SECRETARIO AD-HOC