

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOLOGIA CALTUN
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2016

En su día 14 de marzo de 2016, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía en la zona de negocio 285 a Ignacio San María, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr. Max Cuervo y actúa como secretario de la compañía el Sr. Juan Unapanta R. El Presidente pide al secretario informar sobre el quórum existente a la reunión. El secretario informa y dice consistentemente que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representantes autorizados que poseen todas las acciones, lo que significa un 100% del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la junta.

El Presidente declara vigente e instalada la junta y solicita al Secretario dar lectura de la convocatoria que incluye los siguientes puntos:

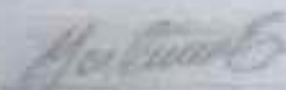
1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2015, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

El Balance General al 31 de diciembre de 2015, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa en Quito.

El Presidente pone a consideración de la junta el orden del día:

1. Se da lectura al informe anual de los administradores y se pone a consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.
2. El Presidente pone a consideración de los accionistas asistentes El Balance General al 31 de diciembre de 2015, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. Luego de la lectura de los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

El presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la junta, el Secretario da lectura del Acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 17:45 horas.


MAX CUERVO
PRESIDENTE


JUAN UNAPANTA R.
GERENTE GENERAL