

**ACTA
DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNOCOMP ANBG S.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISÉIS**

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOCOMP ANBG S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS

En Guayaquil a los veinte y cuatro (24) días del mes de abril del dos mil dieciséis (2016), a las 11h37 am, en el local social ubicado en Coop. Bastión Popular Bloque 3, Manzana 611, Solar 9, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa TECNOCOMP ANBG S.A., los siguientes accionistas: 1) Barahona Ganchozo Pedro Anibal, que representa setecientos cincuenta y dos (752.00) acciones; 2) Ganchozo Santana Mercedes Aracely, accionista, que representa ocho (8.00) acciones; y 3) Otero Vera Freddy Eusebio que representa cuarenta (40.00) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía.

El Sr. Anibal Barahona en su calidad de Gerente General y Accionista Mayoritario de la empresa, y como Secretaria la Sra. Betsy Villavicencio Reyes quien es la Contadora de la Empresa.

Se procede a elaborar por la secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de la secretaria los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2015.
2. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integrado correspondiente al año 2015.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaria, toma la palabra el Gerente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integrado el cual es conocido y después de las deliberaciones correspondientes es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas.

Se levantó la sesión a las 13h45.- por los presentes la Sra. Betsy Villavicencio Reyes, **Secretaria**; Barahona Ganchozo Pedro Anibal, **Gerente**; Ganchozo Santana Mercedes Aracely, **Accionista**; Otero Vera Freddy Eusebio **Accionista**.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.



Cpa. Betsy Villavicencio Reyes
C.I. 0926540691
Secretaria

Guayaquil, 24 de abril de 2016.