

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE TEC - ASYCOM S.A. EJERCICIO 2015

En la ciudad de Daule, a los veintidos días del Mes de Abril del dos mil dieciseis, a las 11:00 am; se lleva a cabo en el domicilio de la oficina administrativa de la Compañía en la ciudad de Daule, ubicada en la Urb. Sambocity Etapa Hollywood Park Mz. 9 Sl. 3, se reúnen los accionistas de TEC - ASYCOM S.A.: Señor; MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO, propietario de 799 acciones de un dólar cada una; la señora LLORELA PEREZ SONIA YOCONDA propietaria de 1 acción de un dólar cada una; por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de socios, amparados en lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La dirige el Señor MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO y actúa como secretaria la señora LLORELA PEREZ SONIA YOCONDA, quien certifica la presente.

La Junta así establecida aprueba por unanimidad, tratar el siguiente y único orden del día:

1.- Informe del Gerente

2.-Informe del Comisario

3.- Conocimiento y Resolución de los resultados del Balance General, Estado de Resultados Ejercicio fiscal 2015

4.-Designación del Comisario Principal para periodo 2016

En cuanto al primer punto del orden del día se da lectura del Informe del Sr. Gerente y se lo aprueban sin objeciones.

En cuanto al segundo punto se da lectura al Informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día la Sra. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de Diciembre del 2015, estableciéndose una utilidad neta de US\$ 3.047,40 a repartir para los accionistas.

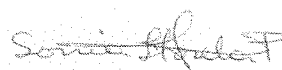
Los accionistas resuelven elegir como comisario al Ing. Francisco Pincay Soledispa

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y secretaria de la Junta.



MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO

Presidente de la Junta



LLORELA PEREZ SONIA YOCONDA

Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TEC - ASYCOM S.A.** Celebrada el 22
de Abril del 2016

800 ACCIONES DE US 1.00 CADA UNA

A Ñ O 2015

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTAN</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO	99.875%	US\$ 799.00	99.875%
LLORELA PEREZ SONIA YOCONDA	0.125%	1.00	0.125%
TOTALES	100.00 %	US\$ 800.00	100.00 %

C E R T I F I C A M O S



.....
MAGALLANES TOSCANO JOSE ANTONIO

PRESIDENTE



.....
LLORELA PEREZ SONIA YOCONDA

SECRETARIA DE LA JUNTA