

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOSHIPING S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de abril del año 2017 a las nueve horas en el décimo piso oficina # 3 del Condominio Edificio Financiero ubicado en las calles Nueva de octubre 1911 entre Esmeraldas y los Rios se reúnen los accionistas de la compañía Tecnoshiping S.A. los señores Jorge Enrique Blacio Game, por sus propios derechos y propietario de ocho acciones de un dólar cada una y la señora Liza Belén Peñaranda Tolosa igualmente por sus propios derechos y propietaria de sesenta y siete y dos acciones de un dólar cada una y por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800.00 (Ochocientos dólares americanos) representado en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver Informe del Gerente General por el ejercicio del año 2016.
3. Conocer y resolver Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.

Actúa como presidente de la sesión el señor Jorge Enrique Blacio Game, y como secretaria la señora Gerente General Liza Belén Peñaranda Tolosa, el presidente de la sesión dispone a la secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra la señora Liza Belén Peñaranda Tolosa quien actúa como secretaria y manifiesta que para el debido cumplimiento a las resoluciones y normas de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas el informe de la gerencia, los Estados Financieros como también el informe del comisario correspondiente al ejercicio por el periodo del año 2016 y luego de deliberar ampliamente sobre este punto de orden por unanimidad se resuelve aprobar:

1. Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico por el año terminado del año 2016.
2. El informe presentado por la Gerencia en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2016.
3. El informe del Sr. Comisario de la compañía también por el ejercicio terminado del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar el señor presidente concede un receso de para la redacción de la presente acta, hecho lo cual ésta es leída a los señores los señores que la aprobaron en todos sus partes por unanimidad y firman en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las diez horas quince minutos.


JORGE ENRIQUE BLACIO GAME
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
ACCIONISTA


LIZA BELEN PEÑARANDA TOLOSA
SECRETARIA DE LA SESIÓN
ACCIONISTA