

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS  
COMPAÑIA TECNORROMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del 2017, siendo las 09h00, en las instalaciones de la compañía TECNORROMA S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía, BARBA BARZOLA JAIRO MARCELO propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; y, el señor GARAY CEVALLOS JHON MANUEL propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

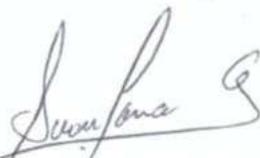
1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Actúa como Presidente el Sr. GARAY CEVALLOS JHON MANUEL y Secretario Ad-Hoc el Sr. Juan Ponce Guaranda. Constatado el Quórum reglamentario el secretario, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

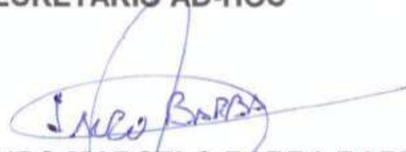
El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2016, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

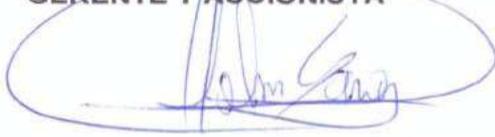
Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 10h35.

FIRMADO.- RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE COMO GERENTE Y ACCIONISTA, JUAN ISRAEL PONCE GUARANDA - SECRETARIO AD-HOC, GARAY CEVALLOS JHON MANUEL – PRESIDENTE Y ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

  
**JUAN ISRAEL PONCE GUARANDA  
SECRETARIO AD-HOC**

  
**JAIRO MARCELO BARBA BARZOLA  
GERENTE Y ACCIONISTA**

  
**JHON MANUEL GARAY CEVALLOS  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA**