

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
REPRESENTACIONES, EQUIPOS Y TECNOLOGIA TECNIREP S. A.**

**CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA **REPRESENTACIONES, EQUIPOS Y TECNOLOGIA TECNIREP S. A.**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR **JORGE VICENTE MOSCOSO ARGUDO** Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑOR **ECON. RICHARD FERNANDEZ ALVARADO**, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: **JORGE VICENTE MOSCOSO ARGUDO** PROPIETARIO DE 1700 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, **CRISTINA BEATRIZ ARIAS CORONEL CUATORIANA**, PROPIETARIO DE 1700 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

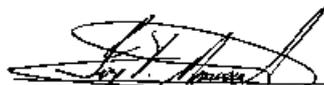
**ORDEN DEL DIA:**

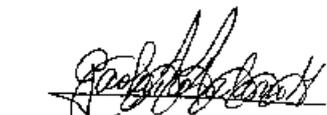
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL **ECON. WALTER RAMON ANDRADE BRAVO**

**RESUELVE:**

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.
3. DAR POR APROBADO EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO **ECON. WALTER RAMON ANDRADE BRAVO**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
**JORGE VICENTE MOSCOSO ARGUDO**  
GERENTE GENERAL

  
**ECON. RICHARD FERNANDEZ A.**  
SECRETARIO DE LA JUNTA