



TECNIREP S.A.
REPRESENTACIONES, EQUIPOS Y TECNOLOGÍA

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

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 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 SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANEZA CASTILLO BALLADARES DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JORGE VICENTE MOSCOSO ARGUDO ECUATORIANO PROPIETARIA DE 1700 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, CRISTINA BEATRIZ ARIAS CORONEL ECUATORIANA, PROPIETARIA DE 1700 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA;
LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

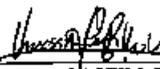
1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO MIGUEL ARNOLDO CRESPO VILLACRES.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO MIGUEL ARNOLDO CRESPO VILLACRES.

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


VANEZA CASTILLO BALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA