

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNIDIESEL S.A..
CELEBRADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, se reúnen en las oficinas de la compañía y previa convocatoria, las siguientes personas, el Sr. Ernesto Martínez Fernández, Gonzalo Martínez Fernández, Jaime Martínez Fernández y Mauricio Martínez Fernández, en su calidad de socios y como presidente de la empresa el Sr. Ernesto Martínez Fernández, el Sr. Jaime Martínez Fernández, como gerente y como invitado el Sr. Víctor M. Pérez, a quien se le solicita actúe como secretario. El presidente toma la palabra y solicita al secretario verificar el quorum, una vez realizado este acto, pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Lectura de comunicaciones
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados cortados al 31 de Diciembre del 2013.

En el primer punto, los concurrentes aprueban la lectura del acta anterior, sin poner ninguna objeción a la misma.

No existen comunicaciones que correspondan a la junta general ordinaria.

Luego de entregar durante 45 minutos los balances y anexos a los socios y además de que los mismos fueron entregados hace cuatro días, para su revisión, los socios aprueban los balances y anexos correspondientes al período del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2013.

Siendo las veinte y un horas y treinta minutos se da por terminada la reunión, dejando veinte minutos para la elaboración del acta.

Conclusiones

- 1.- Se aprueba el acta anterior
- 2.- Se conocen y aprueban los balances y anexos del 2013

VICTOR PEREZ

El Secretario

CE 1712210150