

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE "TECNOPOWER S.A."

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en **AV. DE LAS AMERTCAS LOCAL B28 BLOQUE 17-18 CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL**, se reúnen los accionistas, **CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO**, accionista y propietaria del 74.49oA de las acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , todo lo cual representa \$595,92 QUINIENOS NOVENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS CON 921100 CENTAVOS; **GRADOS HURTADO YOLANDA** ,accionista y propietaria del 1.00% de las acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00% , todo lo cual representa \$8.00 OCHO DOLARES AMERICANOS CON 00/100 CENTAVOS; **LILLO CARRILLO DANIEL EDUARDO**, accionista y propietario del 24.51% de las acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100o/o, todo lo cual representa \$196.08 CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 08/100 CENTAVOS. se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO**, y **MARCELO LILLO ZUÑIGA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum .-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "TECNOPOWER S.A." Correspondiente al ejercicio económico del 2013:

- 1) **Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.**
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos.**
- 3) **Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)**
- 4) **Estados de Resultado Integral**
 - ❖ Estado de Flujo de Efectivo
 - ❖ Estado de cambios en el Patrimonio.
 - ❖ Notas A los Estados Financieros.-
 - ❖ Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autoruadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de "TECNOPOWER S.A." correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por el Secretario Sr. **MARCELO LILLO ZIÑIGA** se constate el quórum reglamentario.- El suscrito **MARCELO LILLO ZUÑIGA** informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de "**TECNOPOWER S.A.**"

SEgUNDO.- TOMA LA PALABRA EI Accionista **LILLO CARRILLO DANIEL EDUARDO**, y dispone que el Sr. Secretario **MARCELO LILLO ZIÑIGA** tome nota de lo que se diga' Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de "**TECNOPOWER S.A.**" Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de "**TECNOPOWER S.A.**," Correspondientes al 2012, toma la palabra el Gerente General **CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO**, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 10191198. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

Cuarto.- La accionista **GRADOS HURTADO YOLANDA** propone como Comisario del **2014 a la Sra. VIRGINIA NUÑEZ con CI 0917097388** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

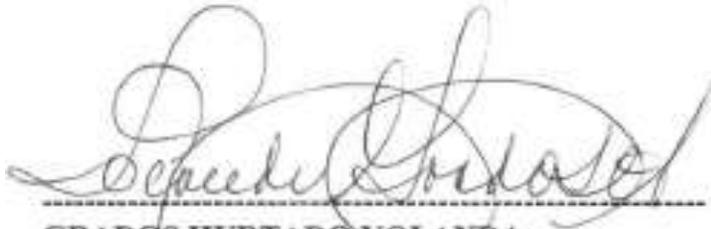
Quinto.- La contadora de "**TECNOPOWER S.A.**" Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las **PYMES**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario **MARCELO LILLO ZUÑIGA** de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNMRSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



LILLO CARRILLO DANIEL EDUARDO
CC. 0916585656
Accionista "**TECNOPOWER S.A.**"



GRADOS HURTADO YOLANDA

CC. 0905952982

Accionista "TECNOPOWER S.A".



CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO

CC. 0911084812

Gerente General "TECNOPOWER S.A".



MARCELO LILLO ZUÑIGA

Secretario Ad-hoc