

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICA
MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ , CELEBRADA EL 10 DE ABRIL
DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09:00 del día 10 de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. La Ronda Av. 25 de Julio Mz.1 Solar 7 , se reunieron los accionistas de la compañía **TECNICA MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ:**

UNO) El Señor Álvaro Fernando Cruz Aragundi, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una, **DOS)** El Señor Carlos Iván Cruz Aragundi propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión el Sr. Carlos Iván Cruz Aragundi y actúa como secretario el Sr. Álvaro Fernando Cruz Aragundi accionista de la compañía. El presidente autoriza a el secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Informe de Gerente General y Comisario

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General y Comisario que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 12:00.



Sr. Carlos Iván Cruz Aragundi

Presidente de la Junta



Sr. Álvaro Fernando Cruz Aragundi

Gerente General - Secretario