

**TECNICA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 03 días del mes de Febrero del año 2016, en el domicilio de la compañía TECNICA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ ubicada en la Av. 25 de Julio, José Trujillo Mz. 1 Villa 7 a las 10:20hrs, se reúnen los siguientes accionistas: CRUZ ARAGUNDI ALVARO FERNANDO; CRUZ ARAGUNDI CARLOS IVAN, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

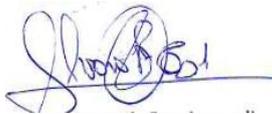
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Álvaro Cruz Aragundi.
- Destino de los resultados del 2015, y puntos a tratar que surjan en la junta.

Preside la Junta el Ing. Álvaro Cruz Aragundi., en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Beatriz Díaz González quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2015. Mismos que muestran resultados positivos en un año más de actividades de la empresa.

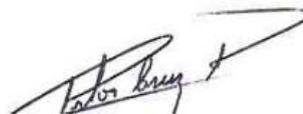
El Ing. Álvaro Cruz Aragundi somete a votación la aprobación de los resultados. El Ing. Álvaro Cruz Aragundi Escudero manifiesta que él al ser administrador de la compañía no es posible que emita su voto pero que los informes se apegan a la ley ecuatoriana vigente. Los resultados de la compañía se aprueban con el voto del Ing. Carlos Cruz Aragundi.

Álvaro Cruz Aragundi presenta su informe de gerencia general durante el período 2015, donde se manifiesta que las utilidades del presente período serán destinadas al capital de trabajo. El Ing. Álvaro Cruz Aragundi somete a votación la aprobación del informe de gerencia. El Ing. Álvaro Cruz Aragundi manifiesta que él al ser administrador de la compañía no es posible que emita su voto. El informe de gerente se aprueba con el voto del Ing. Carlos Cruz Aragundi.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h30 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



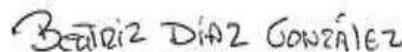
Alvaro Fernando Cruz Aragundi  
**Accionista**



Carlos Iván Cruz Aragundi  
**Accionista**



Alvaro Fernando Cruz Aragundi  
**Presidente de la Junta**



Beatriz Díaz González  
**Secretario Ad - Hoc**