

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

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de Marzo del año 2017, 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 09:30hrs, 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 2016 y destino de utilidades.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Álvaro Cruz

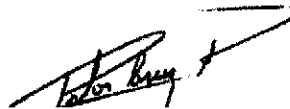
Preside la Junta el Ing. Álvaro Cruz, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Beatriz Díaz González quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta 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 2016, donde se manifiesta que la empresa obtuvo utilidades, mismas que serán reinvertidas en capital del trabajo para el año 2017. Se somete a votación este punto y es aprobado por el Ing. Carlos Cruz.

Álvaro Cruz presenta su informe de gerencia general durante el período 2016,. 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 de Carlos Cruz A.

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 10h17 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.

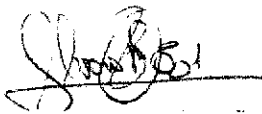


Alvaro Fernando Cruz Aragundi
Cruz Aragundi
Accionista



Accionista

Carlos Iván



Álvaro Fernando Cruz Aragundi
Presidente de la Junta



Beatriz Díaz González
Secretaria Ad - Hoc