

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECVER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2017, a las 15h10, en el local social de la compañía Tecver S.A., se lleva a efecto la sesión de Junta General de Socios en virtud de la Convocatoria realizada mediante comunicación directa cuyo texto es el siguiente "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECVER S.A." De conformidad con el estatuto social y la Ley de Compañías convoco a los socios y al Comisario Principal el señor Luis Villacres Vallejo para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016; **2)** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016; **3)** Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2016, con su Estado de Resultado Integral; y, **4)** Designación del Comisario para el ejercicio económico año 2017.

Preside la sesión el señor Cesar Paredes Cobos como Secretario de la Junta y el señor Ingeniero Marcelo Muñoz Scaldaferrri como Presidente AD-HOC de la Junta. Los asistentes dan constancia de las acciones representadas, resultando que asisten el señor Ingeniero Marcelo Muñoz Scaldaferrri, en calidad de Representante Legal de la Compañía Constructora Trivisa Cía. Ltda., propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una; y en calidad de Representante Legal de la Compañía Inmobiliaria Solinversa S.A., propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una. Se comprueba que los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **TECVER S.A.**, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, toma la palabra el señor Cesar Paredes Cobos, Gerente General de la compañía; al efecto, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Luego de lo cual, los señores accionistas inician las deliberaciones de rigor: **PRIMER** punto, conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía por el año 2016. Una vez que se ha dado lectura al Informe del Gerente General, este es aprobado en su contenido. Acto seguido pasan a conocer el **SEGUNDO** punto del orden del día, y toma la palabra el secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe que para el efecto ha preparado el Comisario Principal; manifestando lo examinado a los estados financieros y anexos presentados por la Gerencia General. Una vez que se ha dado lectura al Informe del Comisario, este es aprobado en su contenido debido a su presentación y razonabilidad. Luego pasa a conocer el **TERCER** punto sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2016, con su Estado de

Resultado Integral. Se da lectura por parte del Secretario de la Junta y luego de diálogos y deliberaciones, se procede a aprobar el resultado de los Estados Financieros por el ejercicio económico año 2016, y **CUARTO** punto, designación del Comisario Principal para el ejercicio económico año 2017. El Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferri, mociona que se reelija al señor Luis Villacres Vallejo, como Comisario Principal para el Ejercicio económico año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 16h50 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


.....
Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferri
Gerente General
Constructora Trivisa Cía. Ltda.
Accionista
Tecver S.A.


.....
Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferri
Gerente General
Inmobiliaria Solinversa S.A.
Accionista
Tecver S.A.


.....
Cesar Paredes Cobos
Secretario
Tecver S.A.


.....
Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferri
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Tecver S.A.

**CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TECVER S.A.
A CELEBRAR EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el día 24 de marzo de 2017 a las 15h00, en las oficinas de la Compañía **Tecver S.A.**, se llevará a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TECVER S.A.**, en virtud de la convocatoria a los accionistas, la misma que tiene los siguientes puntos a tratar:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2016, con su Estado de Resultado Integral; y,
- 4) Designación del Comisario para el ejercicio económico año 2017.


.....
Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferrri
Gerente General
Constructora Trivisa Cía. Ltda.
Accionista
Tecver S.A.


.....
Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferrri
Gerente General
Inmobiliaria Solinversa S.A.
Accionista
Tecver S.A.


.....
Cesar Paredes Cobos
Secretario
Tecver S.A.