

**CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECVER S.A. A  
CELEBRAR EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 de Marzo de 2019 a las 14h35, 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. a los Accionistas, la misma que tiene los siguientes puntos a tratar.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2018, con su Estado de Resultado Integral; y
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico año 2019.

  
ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI  
Gerente General  
Constructora Trivisa Cia. Ltda.  
Accionista Tecver S.A.

  
ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI  
Gerente General  
Inmobiliaria Solinversa S.A.  
Accionista Tecver S.A.

  
ING. CECILIA MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC  
TECVER S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA  
TECVER S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 14h10, 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 e siguiente "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 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 2018; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre el ejercicio económico del 2018; **3)** Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2018, con su estado de resultado integral; y **4)** Designación del comisario para el ejercicio económico año 2019.

Preside la sesión la señora Ingeniera Cecilia Muñoz como secretaria AD-HOC de la junta y el señor Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferrí como Presidente AD-HOC de la junta. Los asistentes dan constancia de las acciones representadas, resultando que asisten el señor ingeniero Marcelo Muñoz Scaldaferrí, en calidad de Representante Legal de la compañía Constructora Trivisa Cía.Ltda., propietaria de 10.000 acciones ordinarias y normativas 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 Socios, toma la palabra el señor Ing. Marcelo Muñoz, Apoderado General de la compañía; al efecto, procede a dar lectura al informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de lo cual, los señores Socios inician las deliberaciones de rigor: **PRIMER** punto, conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el año 2018. 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 parte 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 2018, con su Estado de Resultado Integral. Se da lectura por parte de la Secretaria de la junta y luego de diálogos y deliberaciones, se procede a aprobar el resultado de los Estados Financieros por el ejercicio económico año 2018, y **CUARTO** punto, designación del Comisario Principal para el ejercicio económico año 2019. El ing. Marcelo Muñoz Scaldaferrí, mociona que se reelija al señor Luis Villacres Vallejo, como Comisario Principal para el Ejercicio económico año 2019.

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 16h45 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI  
Gerente General  
Constructora trivisa Cia. Ltda.  
Accionista Tecver S.A.



ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI  
Gerente General  
Inmobiliaria Solinversa S.A.  
Accionista Tecver S.A.



ING. CECILIA MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC  
TECVER S.A.



ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI  
PRESIDENTE Ad-Hoc DE LA JUNTA  
TECVER S.A.