

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TÉCNICA EN PALMA COMTECPAL S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
EL 25 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 14H00 horas del día 25 de marzo del 2016, se reúnen en las oficinas de Tecnifertpac S.A., ubicadas en las en la Urbanización Los Laureles en la Vía al Poste Km 1, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, la Junta de Accionistas de la Compañía **Comtecpal S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- EBER BERMUDEZ BERMUDEZ, propietario de cuatrocientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.
- MILTON JULIO BERMUDEZ BERMUDEZ, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- MORLAS BENITEZ FRANCISCO FERNANDO, propietario de un millón cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- VARGAS DIAZ FRANCISCO EFREN, en representación de la Compañía Tecnifertpac propietaria de novecientos cuarenta y seis mil quinientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de \$ **dos millones cuarenta y siete mil cincuenta y cinco dólares** dividido en **dos millones cuarenta y siete mil cincuenta y cinco** acciones de un dólar cada una, los Accionistas deciden constituirse en Junta de accionistas, con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

La Junta pasa a tratar el orden del día:

Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia.
Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario.
Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.

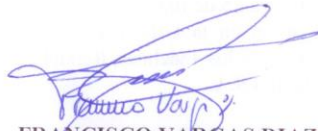
El señor Gerente procede a la lectura del informe de Gerencia, una vez escuchado por los accionistas, se aprueba el mismo sin observaciones.

El informe de la Comisaria es puesto a consideración de los accionistas por parte del secretario Ingeniero Francisco Vargas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Gerente General señor Eber Bermúdez Bermúdez, quien manifiesta que pone a disposición de la junta los estados financieros de la Compañía para su revisión y aprobación, y los cuales una vez aprobados quedaran como anexos a la presente acta.

Este punto es aprobado por unanimidad por todos los accionistas;

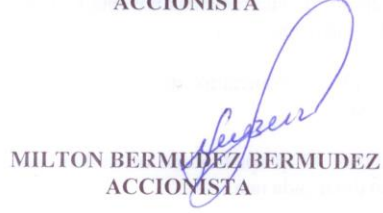
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:00 horas, Firman todos los presentes.



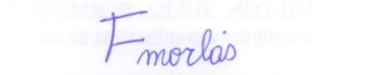
FRANCISCO VARGAS DIAZ
TECNIFERTPAC S.A.
ACCIONISTA



EBER BERMUDEZ BERMUDEZ.
ACCIONISTA



MILTON BERMUDEZ BERMUDEZ
ACCIONISTA



FRANCISCO MORLAS BENITEZ
ACCIONISTA