

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOBRACI S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 20 días del mes de Junio del dos mil dieciséis. Siendo las diez horas, previa convocatoria realizada se convoca a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOBRACI S.A. QUE TENDRA LUGAR EL DIA MIERCOLES 20 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 10H00 EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES AV. UNIVERSITARIA Y PAULO EMILIO MACIAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

Aprobación del Balance del año fiscal 2015, el Comisario ha sido convocado especial e individualmente por el Sr. Guerra Zambrano Cristhian Gerardo, **GERENTE GENERAL**.

Se constituyeron en sesión de la compañía **TECNOBRACI S.A.** El Gerente General, secretario de la Junta al pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el art. 239 de la Ley de Compañías formula la lista de los Accionistas presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas.

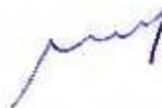
El sr. Aquino Suarez Wilmer Enrique con el 50% del capital, el Ing. Luzardo Lucas Plinio Olmedo con el 50% del Capital, estando presente el 100% del capital, por lo que existe el quórum estatuido y legal. El Presidente Sr. Wilmer Enrique Aquino Suarez instala sesión, siendo las 10H30 pidiendo el secretario Sr. Cristhian Gerardo Guerra Zambrano de la lectura del presente orden del día.

**APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015;** Una vez leída la orden del día el Presidente solicito a los Accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto Balances del Ejercicio Económico 2015, que ha estado a disposición de las Accionistas de conformidad con la Ley de Compañías, los Accionistas presentes, una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la ley ante los Organismos de control. Una vez concluido el origen del día, se pide un receso para la elaboración del Acta, receso que es concedido por todos los Socios presente y una vez elaborada el Acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente General y Presidente siendo las 11h30.

Firman.



**GUERRA ZAMBRANO CRISTHIAN GERARDO  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**



**WILMER ENRIQUE AQUINO SUAREZ  
PRESIDENTE**



**LUZARDO LUCAS PLINIO OLMEDO  
ACCIONISTA**