

**Acta de reunión ordinaria
TECNOVERDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba a los 04 días del mes de Enero de 2014, a las 19:00 horas y previa convocatoria, se reúnen los señores: PAUL ERNESTO MORENO ARTEAGA, JOSE ESTUARDO QUISPILLO SANCHEZ, por sus propios derechos y además en representación del Sr. BERNARDO RHYNER de acuerdo al poder adjunto; y DIEGO XAVIER COLOMA MACHADO, en las oficinas de la compañía TECNOVERDE CIA. LTDA.

De acuerdo a la convocatoria de la sesión, se procede a la lectura del orden del día:

- 1.- Comprobación del quórum de participaciones e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia para el año 2013
- 3.- Nombramiento del Gerente y del Presidente de la compañía
- 4.- Cambios en el Registro Único de Contribuyentes
- 3.- Clausura de la sesión

Punto 1

Se nombra al Sr. Estuardo Quispillo como secretario ad hoc quien comprueba el quórum. El Sr. Paul Moreno, como presidente de la compañía procede a instalar la sesión

Punto 2

Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Sr. Diego Coloma con fecha 02 de Enero de 2014. Por decisión unánime, los socios asistentes a la sesión, que representan el 100% de las acciones, aprueban este informe y felicitan al Sr. Gerente por la gestión realizada.

Punto 3

Los socios presentes, que representan el 100% del capital social, ratifican al Sr. Diego Coloma Machado como Gerente de la empresa. De igual manera se ratifica al Sr. Paul Moreno como Presidente de la compañía.

Punto 4

El Sr. Gerente hace una exposición acerca de la actividad de construcción que ha hecho la empresa y que debido a que no se ha logrado realizar contratos en el año 2012 y 2013, se cambiará la actividad principal de la empresa a la producción de maquinaria para construcción, añadiéndose además al RUC la actividad de Prevención, Remediación y Mitigación de Daños Ambientales. Se consulta el



estatuto de la compañía y por encontrarse dentro de las actividades del Objeto Social, se autoriza al Sr. Gerente proceda con esos trámites.

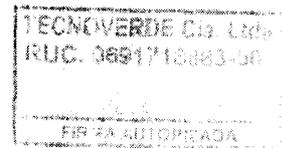
Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria a asamblea extraordinaria, siendo las 20:30 horas, el Sr. Secretario procede a clausurar la sesión agradeciendo a los socios. Firman los asistentes:

Estuardo Quispillo

Paul Moreno A.

Diego Colonia M.

Bernardo Rhyner



SECRETARIO
FIRMA AUTORIZADA