

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECHGOLDEN S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de Abril del 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles 25 de Junio y Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TECHGOLDEN S.A.; bajo la Presidencia del Señor KEVIN JAZAMNY POGO DAVILA la señorita secretaria, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	JUAN VICENTE POGO LABANDA	2700	\$10.00
2	KEVIN JAZMANY POGO DAVILA	1000	\$10.00
3	JUAN VICENTE POGO CORREA	1000	\$10.00
4	EDISON VICENTE POGO CAMPOS	1000	\$10.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **TECHGOLDEN S.A.** que es de 30.000.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
7. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1000 Acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **TECHGOLDEN S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la

Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

La Sr JUAN POGO LABANDA Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Corina Cuamacás Granizo y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.-

El Señor JUAN POGO LABANDA que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva legal correspondiente al 10%, y el restante sea repartido a los Accionistas de la Compañía, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

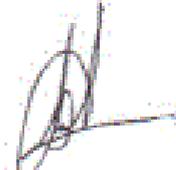
Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor JUAN POGO LABANDA que se ratifique en calidad Comisario de TECHGOLDEN S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo, moción que es secundada por el Señor xxx y es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:45 horas del día Lunes 22 de Abril del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los

unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



JUAN POGO MIRANDA
GERENTE SECRETARIO



KEVIN JAZMANY POGO DAVILA
PRESIDENTE - ACCIONISTAS



JUAN VICENTE POGO CORREA
ACCIONISTA



EDISON VICENTE POGO CAMPOS
ACCIONISTA

