

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TECNICENTRO DEL SUR S.A. TECNISURSA
CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2016**

Nº 18

En Huaquillas a los treinta y uno días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en las calles Av. La Republica y Martha Bucarán siendo las tres de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía TECNICENTRO DEL SUR S. A. TECNISURSA., saber

1.-AGUIRRE CARRIÓN NORMAN por sus propios derechos, propietario de 600 Acciones ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.-AGUIRRE VITERI FERNANDA LISSETH por sus propios derechos, propietario de 200 Acciones ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 3.- VITERI MORENO LUZ MERY por sus propios derechos, propietario de 200 Acciones ordinaria y nominativa, de veintiocho dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión su titular, la señora VITERI MORENO LUZ MERY, y actúa como Secretario el titular señor AGUIRRE CARRIÓN NORMAN, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICENTRO DEL SUR S.A. TECNISUR S.A.** Se Convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de Marzo del 2016 a las 3:00 PM, en la oficina de la compañía en la ciudad de Huaquillas calles Av. La Republica y Martha Bucaram.

- Constatación de Quórum
- Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- Conocer y Aprobar los Estados Financieros Correspondientes al Año 2015
- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2015.
- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2015
- Conocer y Resolver el Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2015
- Designar Comisario Para el Ejercicio Económico 2016.
- Clausura

Atentamente, Ldo. Norman Aguirre Carrión; GERENTE GENERAL y Sra. Luz Mery Viteri Moreno; PRESIDENTE.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor AGUIRRE CARRIÓN NORMAN quién da lectura al informe presentado en relación con

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TECNICENTRO DEL SUR S. A. TECNISURSA
CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2016**

los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el secretario somete a votación el Informe del Gerente sin antes informar a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Proclamación de los resultados; el secretario procede a proclamar los resultados que son 1000 votos a favor, 0 en contra 0 abstención y 0 bancos, quedando aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. AGUIRRE CARRIÓN NORMAN no obstante su calidad de ADMINISTRADOR no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Ing. Jimson Jesús Eras Cando COMISARIO sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el Sr. AGUIRRE CARRIÓN NORMAN, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2011, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

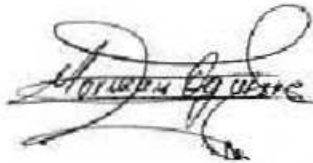
La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la DESIGNACIÓN DEL COMISARIO, se mociona que se elija al ING JHINSON GABRIEL MORENO OCHOA, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
TECNICENTRO DEL SUR S. A. TECNISURSA
CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2016**

Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes se concede un tiempo de **receso** para que el secretario pueda elaborar el Acta que contenga un resumen de la Resolución de la Junta General.

Reinstalada la sesión el Secretario procede a la lectura del Acta a los asistentes y es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes por unanimidad, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes, siendo a las 16H30, del mencionado día.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía y los que me remitiré en caso de ser necesario.



Norman Aguirre Carrón
C.C: 0701790537
Secretario de la Junta de Accionista