

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECNOTEMPE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicado en la Avda. de las Americas# 103 C. Negocios el terminal Bloque D Local 54 a las 11h00, se reúne la junta General Ordinaria de Accionistas de TECNOTEMPE S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber : a) el señor Jorge Eduardo Peñafiel Ruíz propietario de 1.509.975 (Un millón quinientos nueve mil novecientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de U \$ 0.04 centavos de Dólar de los Estados de Unidos de América cada una; y, b) El Sr Juan Pablo Torres Intriago , propietario de 1.490.025 (Un millón cuatrocientos noventa mil veinte cinco ) acciones ordinarias y nominativas de US 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

### **Instalación y Revisión del Orden del día:**

El señor secretario expone que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía y que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, los accionistas pueden constituirse en junta General Ordinaria, debiéndose tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver los informes de Comisario y Gerente sobre las operaciones de la compañía por el año que termino el 31 de Diciembre del 2013.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013.

Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la junta, así como los puntos del orden del día, pasando de inmediato a conocerlos.

**Conocer y resolver los informes de Comisario y Gerente sobre las operaciones de la compañía por el año que termino al 31 de Diciembre del 2013.**

El Presidente dispone que por Secretaria se lea el informe de Comisario sobre las operaciones de la Compañía por el año que termino el 31 de diciembre del 2013. Luego de la lectura y puesta en consideración ante los Accionistas, dicho informe, es aprobado por unanimidad.

Seguidamente el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente correspondiente al año que termino el 31 de Diciembre del 2013. Luego de la lectura y puesto a consideración el informe, es aprobado por unanimidad.

Conoce y resolver sobre los Estados Financieros Auditados de la compañía por el año que termino al 31 de Diciembre de 2013.

**Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2013.**

