

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CÍA. LTDA.

Conforme a la convocatoria del 10 de abril del 2017, realizada por el Presidente de la Compañía para la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 26 de abril del 2017, en la sala de sesiones de la Compañía, con la asistencia de los socios: Ingenieros Alberto Pérez Arteta, Luis Roggiere Gil, Antonio Moncayo Cruz, Ignacio Pérez Arteta, Guillermo Marroquín Vallejo, Roberto Roggiere Gil (en representación de los Herederos del Ing. Luis Roggiere García), y el Ing. Bernardo Creamer Guillén, Gerente General de la Consultora, quien actúa como Secretario.

A continuación se da lectura al orden del día que es aprobado por los asistentes, iniciándose la presente Junta General, presidida por el Ing. Fernando Roggiere Gil, Presidente de la Compañía.

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia

El Ing. Bernardo Creamer Guillén, en su calidad de Gerente General, da lectura al informe pertinente; una vez que se lo ha conocido, el Ing. Luis Fernando Roggiere Gil solicita pasar a conocer el balance para tener un conocimiento de la situación de la compañía y discutir sobre políticas y sugerencias apropiadas.

2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016.

Los socios se pronuncian sobre los balances presentados, los cuales consideran reflejan la situación financiera de la empresa, y que con el análisis hecho en el Informe de Gerencia ayuda a la mejor comprensión de la situación económica de la compañía, en tal virtud aprueban los Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos

Se da lectura al Informe de los Auditores Externos, el cual es conocido por los Socios.

4. Destino de los Resultados del Ejercicio 2016

Los socios resuelven que las pérdidas del año 2016 permanezcan en los resultados acumulados de la Compañía, como parte del Patrimonio.

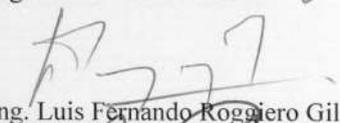
5. Asuntos varios.

No se tratan puntos adicionales.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, la cual una vez elaborada, fue leída íntegramente a los presentes y aprobada por unanimidad, suscribiéndola.



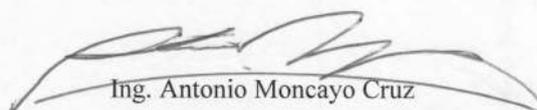
Ing. Alberto Pérez Arteta



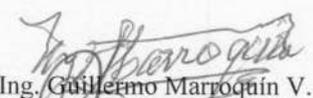
Ing. Luis Fernando Roggiere Gil



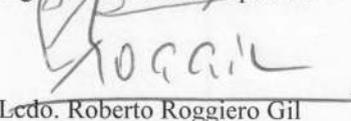
Ing. Ignacio Pérez Arteta



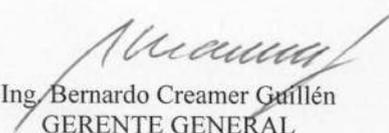
Ing. Antonio Moncayo Cruz



Ing. Guillermo Marroquín V.



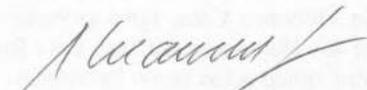
Lcdo. Roberto Roggiere Gil



Ing. Bernardo Creamer Guillén
GERENTE GENERAL

copia del original, al cual me remito en caso necesario.

Quito, 26 de abril del 2017



Ing. Bernardo Creamer Guillén
Gerente General – Secretario

