

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TECNOCALIDAD S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2016.

En la ciudad de Durán a las 14h00 del 15 de Febrero del 2016. En las oficinas de la compañía ubicadas km. 16 Vía Durán-Tambo, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, TECNOCALIDAD S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

| Nombres                       | Número de Acciones |
|-------------------------------|--------------------|
| Ricardo Antonio Abarca Pulgar | 99.040             |
| Martha Patricia Mero Torres   | 24.760             |
| <b>Total</b>                  | <b>123.800</b>     |

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Sra. Martha Patricia Mero Torres y como Secretario de la Junta, el Sr. Ricardo Antonio Abarca Pulgar.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

**Punto Único.-** Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

  
Martha Patricia Mero Torres  
**Presidente**  
**ACCIONISTA**

  
Ricardo Antonio Abarca Pulgar  
**Secretario**  
**ACCIONISTA**