

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOQUALITY S.A.

En la ciudad de La Libertad a los 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18:00 horas, y de acuerdo a la convocatoria como lo determina la legislación, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de TECNOQUALITY S.A., bajo la presidencia de HERNANDEZ ESTEVEZ WASHINGTON GERMANICO, de nacionalidad ecuatoriana, y los accionistas HERNANDEZ ESTEVEZ WASHINGTON GERMANICO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de noventa y cinco por ciento de acciones, PACHECO HERNANDEZ JORGE ANDRES, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cinco por ciento de acciones, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de Compañías. El presidente de la Junta instala la sección, comprobando que los asistentes a esta reunión representan el 100% del capital social de la mencionada compañía, y firman la presentan acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de comisario Revisor, correspondiente el periodo 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y comprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre el destino de resultados del ejercicio económico 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta.

El presidente pone en consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Revisor correspondiente al periodo 2017.** Toma la palabra la CPA. DIANA PATRICIA PESANTES VARGAS Comisario Revisor de la compañía y después de manifestar su agradecimiento por la confianza depositada en el para realizar tan delicada función procede a dar lectura a su informe.

El presidente pone en consideración de la Asamblea General el Informe de Comisario Revisor. Es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** - el señor HERNANDEZ ESTEVEZ WASHINGTON GERMANICO, gerente de la compañía toma la palabra y

luego de destacar el esfuerzo realizado por los señores socios, empleados y colaboradores para inicial las operaciones del Centro de Distribución y dar gracias por la meta alcanzada, haciendo hincapié en el que ha sido un año complicado pero de grandes logros a pesar de las políticas gubernamentales impuestas. Superada las dificultades se avizora un año con muchas expectativas con la oportunidad de ampliar nuestro mercado y se alcancen mejores resultados, se procede a dar lectura al informe de gerencia. El señor Presidente, pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2017.-** Se procede a dar lectura a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017 por parte del contador, los mismo que fueron repartidos a los señores socios justamente con las notas explicativas realizadas a los estados financieros presentados.

La información consignada en el informe refleja la situación financiera de la compañía TECNOQUALITY S.A. al 31 de diciembre del 2017 y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2017, Incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos anexos y notas que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad Generalmente Aceptados y utilizando como herramienta un sistema Financiera Contable implementado por la compañía.

Así mismo los señores socios, a través de algunas inversiones demostraron su confianza en que el año 2017 después de un comienzo con pie derecho traerá buenos resultados para la empresa. La junta luego de escuchar el informe y atendidas por el señor Gerente General y el Contador las inquietudes de los señores socios, el señor presidente pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. **Conocimiento y Resolución de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2017.-** El señor presidente da a conocer a los señores socios que los movimientos económicos de la compañía durante el periodo 2017 se llegó a una utilidad a pesar de los fuertes problemas legales y financieros del periodo; por lo cual se realizó el correspondiente pago del 15% de trabajadores, Impuesto a la Renta. Cumplidas las disposiciones legales no hubo impuesto a la renta a pagar; en razón a la necesidad que tiene la empresa de afianzar sus operaciones se propone que los resultados obtenidos pasen a ser analizados para una mejora en el siguiente periodo. Se ponen en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar.

5. **Conocimiento y Resultado de los procesos de auditoria Ejercicio Económico del Año 2017.-** El CPA Robert Mora representante de la compañía LISNOI S.A. aplico procedimientos de auditoria al área de control interno y procesos como es caja banco del periodo 2016 y 2015 en el cual se obtiene de resultados que el sr. DARIO PERALTA hizo mal uso de su puesto en la empresa sustrayendo cheques y valores según el informe presentado a la gerencia.
  
6. **Conocimiento y del proceso legal iniciado en contra del ex colaborador DARIO PERALTA .-** Como resultado del daño económico y legal que el ex colaborador hizo a la compañía se determino la cuantía y se inicio un proceso legal en contra del mismo que aun se mantiene vigente.
  
7. **Lectura y Aprobación del Acta.-** Concluidos los puntos del Orden del Dia y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos se procede a dar por terminada la sesión.

**Certifican la presenta Acta.**



**Sr. HERNANDEZ ESTEVEZ WASHINGTON GERMANICO**

**Presidente**



**Sr. PACHECO HERNANDEZ JORGE ANDRES**

**Secretario**