

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNOMETAL S.A.

En la ciudad de Duran al 1 del mes de Abril del 2017, a las 17:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la EMPRESA IMPSUNT S.A. En la oficina ubicada en el Km. 3.5 Via Duran – Tambo Mz. 1 Sl. 12.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Segundo Joselito Suntaxi Llumiquinga	USD 500
Washington Bolivar Suntaxi Llumiquinga	USD 500

La Junta está presidida por el Presidente de la compañía, la Sra. Sandra Cumanda Paucar Cotachi como representante y heredera del accionista Suntaxi Llumiquinga Segundo Joselito y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Washington Bolivar Suntaxi Lumiquinga.

El Presidente de la compañía consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2016.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2016.

A continuación, los accionistas pasan a tratar los puntos señalados del orden día:

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente para conocer los resultados obtenidos en el periodo 2016, por parte de la Sr. Gerente se da conocimiento que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos y normativas vigentes en el país.
2. Con respecto a saldos de las cuentas se procede a la lectura de las notas explicativas para un conocimiento más profundo de cada una de las cuentas.
3. El resultado del periodo en mención es negativo por lo que los accionistas establecen mejorar la gestión para la recuperación de la compañía y de esta manera cubrir con las obligaciones que mantiene con las entidades de control.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2016.

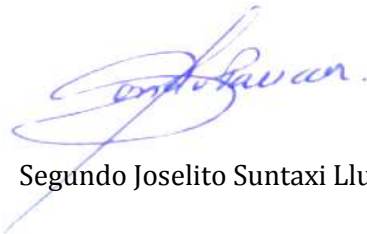
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 20 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 18:30

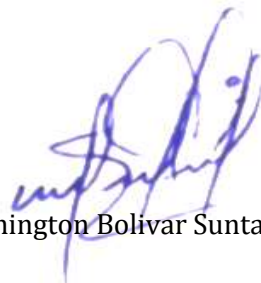
Duran, 01 de Abril del 2017

TECNOMETAL S.A.



Segundo Joselito Suntaxi Llumiquinga

Presidente



Washington Bolivar Suntaxi Llumiquinga.

Gerente General-Secretario

**ASISTENCIA A CONVOCATORIA JG 013 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPSUNT S.A.**

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2017

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
SR. SUNTAXI LLUMIQUINGA SEGUNDO JOSELITO (HEREDEROS)	USD 500,00	 C.I: 1710582261
SR. SUNTAXI LLUMIQUINGA WASHINGTON BOLIVAR	USD 500,00	 C.I: 1708548530

Duran, 01 de Abril del 2017