

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

En la ciudad de Duran a los 24 días del mes de Marzo del 2018, a las 16:00, 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 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 2017.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2017.
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

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

1. La Presidenta pide se de lectura al informe del Gerente para conocer los resultados obtenidos en el periodo 2017, 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 presentado en el periodo 2017 es un reflejo de que la empresa mantiene deudas considerables en el IESS y el SRI, razón por la cual los señores accionistas ha decidido buscar la forma de liquidar la compañía cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley para tal efecto. En consecuencia de ello la compañía ya no tendrá movimiento económico los siguientes años.

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 2017.

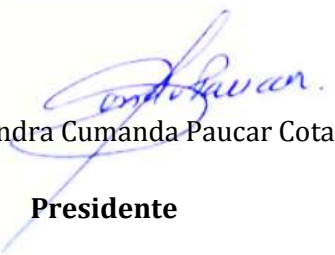
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 15 minutos para proceder a redactar el acta.

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 17:00

Duran, 24 de Marzo del 2018

TECNOMETAL S.A.



Sandra Cumanda Paucar Cotachi

Presidente



Washington Bolivar Suintaxi Lumiquire.

Gerente General-Secretario

**ASISTENCIA A CONVOCATORIA JG 014 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPSUNT S.A.**

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2018

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, 24 de marzo del 2018