

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TECNIMELCORP S.A.**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los nueve días del mes de marzo del 2018, en el local social de la Compañía, ubicado en, Eloy Alfaro y Domingo Comín, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TECNIMELCORP S.A., con la asistencia de los siguientes directores:

- SILVIO RAMÓN AGUILAR MURILLO
- DELFIN GREGORIO ALAY GALARZA

Actúa como Gerente el, Señor SILVIO RAMÓN AGUILAR MURILLO.

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que, el Secretario actuante lea el orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2017. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobación los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2017:

- 1- Estado de Situación Financiera
- 2- Estado de Resultados Integrales
- 3- Estado de Flujo de Efectivo
- 4- Estado de Cambio en el Patrimonio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18:00, la Gerente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.



SILVIO RAMÓN AGUILAR MURILLO
GERENTE GENERAL



DELFIN GREGORIO ALAY GALARZA
SECRETARIO