

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SWISS-TEC SA**  
**CELEBRADA EL 04 DE ENERO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del 2018, a las 11 de la mañana en el local social ubicado en Puerto Azul, Mz H1 SL 12, se reúne la Junta General de Socios de SWISS TEC SA, a la que concurren los socios señores Ing. Bruno Bodenmann, Ing Carlos Ballerino Moeller, se encuentran en ésta forma representado el capital suscrito y pagado. Dirige la sesion el Ing. Bruno Bodenmann en calidad de Presidente de la compañía e interviene como secretario el señor Ing. Carlos Ramon Ballerino Moeller. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia del quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el Informe, cuentas y el Balance presentados por el Gerente General de la compañía, y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017, y de obtener la aceptación unánime de los Socios concurrentes de que la presente Junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la Ley de Compañías. El presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente ésta sesion tiene por objeto conocer y resolver el Informe, Cuentas y Balance que por el ejercicio económico del 2017, ha presentado el señor Gerente de la compañía.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el Informe del Gerente con relacion a la actividad economica del año 2017.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redaccion del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesion, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

- f) Señor Bruno Bodenmann
- f) Señor Carlos Ramon Ballerino Moeller.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE **SWISS-TEC SA.**



**ING. BRUNO BODENMANN.**  
**GERENTE GENERAL**  
**SWISS- TEC SA**