

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA.LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016.-

En Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía **TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA.LTDA.**, ubicadas en Emma Ortiz 2004 y Ángel Barrera Mz. 411 Sl. 10-11 Dep. 5, se encuentran reunidos los Socios, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión MARIA SOLEDAD REGALADO y actúa de secretario el ING. JOSE LATORRE PEZANTES. La Presidenta, solicita que por secretaria, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe, Socios: el señor CARLOS REGALADO BENAVIDES, propietario de 132 acciones, el señor JOSE LATORE PEZANTES, propietario de 136 acciones y el señor HELIS REGALADO VARELA, propietario de 132 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un Capital social accionarial de cuatrocientos Dólares, con lo cual se encuentra presente, el 100% del capital social suscrito y pagado, también se encuentra presente el Comisario Principal de la compañía quien ha sido convocado directa e individualmente. La Presidenta pide que por Secretaria se de lectura de los puntos a tratar en el orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el estado de cuentas de pérdidas y ganancias y el balance general del año 2015 con sus respectivos anexos; 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal; 4.- Conocer y Resolver sobre el informe de la auditoría externa si procede; 5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. La Presidenta solicita que una vez que se ha cumplido con los preceptos legales, proceda la junta a aprobar los puntos del orden del día. Luego de deliberar sobre los puntos para los cuales fueron convocados la junta de Socios, resuelve por unanimidad

del capital presente: 1.- Aprobar el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general del año 2015 con sus respectivos anexos; 2.- Aprobar el informe del Gerente General; 3.- Aprobar el informe del Comisario Principal; 4.- En el ejercicio económico 2015 la compañía no estuvo obligada ni tuvo auditoría externa; 5.- Aprobar la distribución de los beneficios sociales, pago del 15% de utilidad a trabajadores y pago del impuesto a la renta conforme a las disposiciones legales vigentes. Los Socios aquí presentes, aceptamos por unidad y en unanimidad la celebración de esta Junta que fuere convocada conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Queda autorizado y facultado por decisión de la unanimidad de junta a fin de que sea el secretario, quien elabore las actas y comunique al Gerente General para que ejecute los puntos resueltos en la junta. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las diecisiete horas del mismo día. Se deja establecido que la grabación magnetofónica queda incorporada al expediente de la compañía. f) CARLOS REGALADO BENAVIDES, Socio; f) JOSE LATORRE PEZANTES, Socio; f) HELIS REGALADO VARELA, Socio; f) MARIA SOLEDAD REGALADO, Presidenta; f) JOSE LATORRE PEZANTES, Secretario.

CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, Marzo 24 del 2016.



JOSE LATORRE PEZANTES

SECRETARIO