

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SAMTEC S. A. SOLUCIONES AMBIENTALES TECNOLÓGICAS,
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve de la mañana del día 17 de abril año 2017, se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en: Boyacá 1107 entre Francisco de P. Ycaza y Nueve de Octubre, los accionistas: Leonardo Washington Quinde Quinde portador de la cédula de ciudadanía 0915107502 propietario de 400 acciones y Raquel Virginia Reyes Cárdenas con cédula de ciudadanía 0916180839 propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

Los accionistas se reúnen en virtud, de lo que disponen los artículos 231 y 234 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la señora Raquel Virginia Reyes Cárdenas y actúa como secretario el Representante Legal de la compañía, Leonardo Washington Quinde Quinde.

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al **Orden del Día:**

1.- Aprobación del Informe de la Representante Legal de la Empresa,

2.- Aprobación del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, y

3.- Aprobación de los Estados Financieros elaborados y presentados por la Administración de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

La presidenta somete a consideración de los accionistas el **Orden del Día**, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

En virtud de la resolución unánimemente adoptada, la presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, procediéndose como primer punto del **Orden del Día** a aprobar el informe presentado por la representante legal de la empresa, el mismo que es aprobado por los presentes; como segundo punto, se dio paso a la aprobación del informe presentado por el comisario, el cual también fue aprobado en forma unánime; y como tercer punto se dio paso a la aprobación de los estados financieros de la compañía **SAMTEC S. A. SOLUCIONES AMBIENTALES TECNOLÓGICAS** el mismo que es aprobado sin objeción alguna por los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del Día**, la presidenta de la sesión, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que, por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual, el presidente levanta la sesión a las once horas con treinta minutos y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.


RAQUEL V. REYES CÁRDENAS

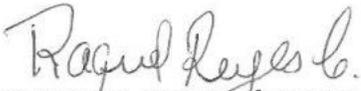
PRESIDENTA


LEONARDO W. QUINDE QUINDE

SECRETARIO

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía **SAMTEC S. A. SOLUCIONES AMBIENTALES TECNOLÓGICAS** al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 de abril del 2017

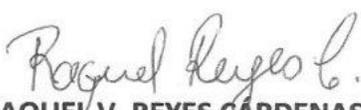

RAQUEL V. REYES CÁRDENAS
PRESIDENTA

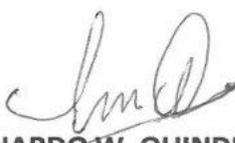

LEONARDO W. QUINDE QUINDE
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMTEC S. A. SOLUCIONES AMBIENTALES TECNOLÓGICAS. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Leonardo Quinde Quinde	400	400
Raquel Reyes Cárdenas	400	400
T O T A L	800	800

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta, la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.


RAQUEL V. REYES CÁRDENAS
PRESIDENTA


LEONARDO W. QUINDE QUINDE
SECRETARIO