

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
TENSORTEC ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la dirección: Vía a Calacali Lote C y Calle A, se celebra la Junta General de Accionistas de TENSORTEC ECUADOR S.A.

Asisten a la presente Junta General Universal los siguientes accionistas.

SR. LEOPOLDO MARCELO SALAZAR SANCHEZ, SR. WILSON JAVIER SALAZAR SANCHEZ y la SRA. AIDA CRISTINA SANCHEZ ILLUMIQUINGA, en calidad de accionistas], el Dr. Oswaldo Aguilar como Procurador, la Ing. SONIA VILLANUEVA, Contadora de la empresa y la ING. LUCIA CALLE como secretaria AD-DOC

Se designa al Señor LEOPOLDO MARCELO SALAZAR SANCHEZ, como presidente de la Junta de la Junta, quienes aceptan esta designación y toman posesión de los cargos mencionados.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, la Ing. Lucía Calle teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la compañías, elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de TENSORTEC ECUADOR S.A.

Acto seguido, los accionistas habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, aprueban que la junta General Universal se lleve a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2016;
4. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día y de inmediato entra a tratar los puntos que lo integran.

1.- INFORME DE GERENCIA

LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.-El Presidente de la Junta procede a leer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Informe presenta en la primera parte antecedentes de la empresa, seguido por un resumen de Operaciones y Resultados del ejercicio económico en el que se determina que existe una utilidad US\$14.038.96 (CATORCE MIL TREINTA Y OCHO CON 96/100) al culminar el ejercicio económico 2016, una vez concluida la lectura del informe a la Junta General de Accionistas se aprueba por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO

El presidente de la Junta informa a los accionistas que el Comisario de Cuentas fue informado, conveniente y oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la empresa, particularmente sobre aquello de que trata el artículo 291 de la Ley de compañías, a quien se le ha brindado todas las facilidades y apoyo a efecto de que cumpla eficientemente las atribuciones y obligaciones que señala el artículo 279 de la referida Ley. Se da lectura al

Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, elaborado por la Ing. Sonia Ángela Villanueva Benalcázar como Contadora de la Empresa, como por unanimidad el referido informe. En este punto, el Presidente de la Junta informa sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2016, los que indican un resultado en positivo del ejercicio. La Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2016 y deciden no repartir los dividendos.

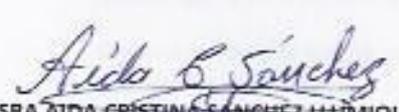
En este punto, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las (18h00), se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General de Accionistas de TENSORTEC ECUADOR S.A., suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



ING LEOPOLDO MARCELO SALAZAR SANCHEZ
GERENTE GERENTE TENSORTEC ECUADOR S.A.
ECUADOR SA



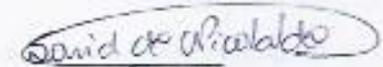
SR WILSON JAVIER SALAZAR SANCHEZ
SOCIO - PRESIDENTE TENSORTEC



SRA AIDA CRISTINA SANCHEZ LLUMIQUINGA
SOCIA - TENSORTEC ECUADOR SA



DR OSWALDO AGUILAR
PROCURADOR TENSORTEC ECUADOR SA



ING. SONIA VILLANUEVA
CONTADORA



ING LUCIA CALLE
SECRETARIA AD-HOC