

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECNOLOGÍA  
APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA."**

En la ciudad de Quito, hoy 02 de agosto de 2019, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Orellana OE 44-30 y Av. Amazonas, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA.:**

	Accionistas	Representante	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Porcentaje de participación
1	TECNASA HOLDING CORPORATION	David Carrera	\$ 1,800	0.12%
2	MIGUEL ÁNGEL AUED SCHEZBERG		\$ 1,448,200	99.88%
Total:			\$ 1,450,000	100%

A falta del presidente y secretario titulares, los accionistas designan como Presidente Ad-Hoc al Sr. Joshua Montes, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al Sr. David Carrera.

El Presidente de la Junta manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter de universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Designación de Comisarios Principal y suplente.
5. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa de la compañía.
6. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

El Presidente de la Junta dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

- 1. Conocimiento y resolución sobre del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Presidente da lectura al Informe de Administración correspondiente al ejercicio del año 2018, el mismo que ha sido preparado de acuerdo con la Ley y el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías. Se toma votación sobre dicho informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Se da lectura del informe de la Comisario Principal, Elizabeth Paredes. La Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe.

**3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2018, los cuales son aprobados por unanimidad.

**4. Designación de Comisarios Principal y Suplente.**

La Junta por unanimidad decide elegir CPA. Elizabeth Paredes como Comisario Principal para el ejercicio 2019. La Junta delega a la Administración la negociación de sus honorarios.

**5. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa de la compañía**

Se procede a dar lectura al informe de auditoría externa del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

**6. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.**

El Presidente indica a la Junta que la compañía ha generado una utilidad contable neta de USD\$ 234.704,53. La Junta General de Accionistas por unanimidad decide no repartir las utilidades generadas a los accionistas.

En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión. El Presidente de la Junta dispone que se incorpore al expediente de la Junta: informes de administración y de comisario, balances y más documentos conocidos por la junta, así como los documentos que justifiquen la representación de los accionistas y copia certificada de la presente acta. Se clausura la sesión a las 11h45.

---

Joshua Montes  
**Presidente de la Junta**

---

David Carrera Dávila  
**Secretario de la Junta**

---

**TECNASA HOLDING CORPORATION**  
**MIGUEL ANGEL AUED SCHEZBERG**  
David Carrera Dávila