ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TECNOBLOCK S.A.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 09:00 am, en la oficina ubicada en el Km. 14 de la Vía Quevedo-Ventanas, se reúnen los Senores Accionistas de la Compañía TECNOBLOCK S A, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015
5. Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos soobre los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015
6. Conocer y Resolver los Estados Financieros (Estado de Situación Integral, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo) de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015
7. Resolver el destino de las utilidades generadas en el ejercicio del 2015
8. Conocer y resolver sobre el nombramiento del comisario y Auditores Externos
9. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. **CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO:** Asisten a la reunión los señores Sergio Sesa Priego (Socio) con 408 acciones y Alfons Teixidor (Presidente) con 392 acciones, cumpliendo así con el 100% del capital suscrito.
2. **INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE:** Toma la palabra el Sr. Alfons Teixidor, da un saludo de bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión, a continuación cede el desarrollo de la junta al Socio Sergio Sesa Priego, quien toma la palabra.
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:** Procede la Señora Verónica Cuenca Alegría, en calidad de Gerente a entregar el informe a cada uno de los socios, correspondiente al año 2015; el cual se analiza detalladamente el contenido del mismo y se aprueba por unanimidad
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:** Se realiza la entrega del informe del período 2015, el mismo que es analizado y aprobado por todos los socios
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:** La Señora Verónica Cuenca hace la entrega del informe de los Auditores Externos a cada uno de los señores accionistas de la empresa, se realiza un análisis de los mismos y se procede a su respectiva aprobación.
6. **CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO) DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:** Dentro de este punto se procede a revisar cada uno de los resultados financieros como son Estado de Situación Integral, Estado de Resultados Integral , Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015,

en la cual cada uno de los señores socios una vez analizados, están de acuerdo en todo su contenido y realizan la respectiva aprobación por unanimidad

7. **RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO DEL 2015:** Se trata el punto sobre la distribución de las utilidades que se obtuvieron en el año 2015, en el cual se aprueba en distribuir a los señores Accionistas la suma de $ $ 364.784,22 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 22/100 DÓLAR)
8. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS:** Para este nuevo período 2016, se analiza y se aprueba a la Señora Ana Borja como Comisaria de la compañía y debido a su gran labor se ratifica en continuar con la firma de Auditores Externos a INTEGRALAUDIT CIA.LTDA. para el año 2016.

   No habiendo otro punto que tratar, los socios presentes la aprueban unánimente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales.

9. **CLAUSURA:** Siendo las 12:00 pm el Señor Presidente, levanta la sesión agradeciendo la asistencia de los concurrentes.

Sergio Sosa Priego
Socio

Alfons Teixidor Masdevall
Socio

Alfons Teixidor Masdevall
Presidente

Verónica Cuenca Alegría
Gerente - Secretaria