



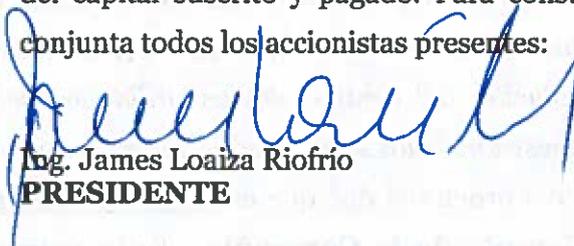
TECNERO S.A.
Trabajo mejor estrategia

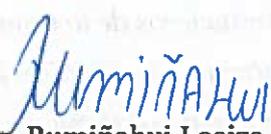
ACTA No. J-12

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA EN ACERO TECNERO S.A. CELEBRADA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL EL DÍA MIÉRCOLES VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, miércoles veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en Juan Eljuri s/n y Cornelio Veintimilla de esta ciudad, bajo la Presidencia del ingeniero James Vicente Loaiza Riofrío, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TECNOLOGÍA EN ACERO TECNERO S.A.: Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, representada por el ingeniero James Vicente Loaiza Riofrío con un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representan el noventa y nueve por ciento de participación accionaria; y el economista Ronny Fabián Correa Quezada con un mil cuatrocientos sesenta y cinco acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, que representa el uno por ciento de participación accionaria. Actúa como Secretario el señor ingeniero Rumiñahui Loaiza Lange en su calidad de Gerente de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de resolver como puntos del Orden del Día: **1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente de la Compañía; 2. Conocimiento y resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2018; 3. Conocimiento del Informe de Comisario. 4. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciocho a disposición de los señores accionistas.** A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es: **UNO: Conocimiento y resolución del Informe de Gerente de la Compañía.**- Se ha entregado a los señores Accionistas, una copia del Informe del Gerente, cuyo original se adjunta a la presente acta como parte integrante. El ingeniero Rumiñahui Loaiza Lange procede a dar lectura a su informe. Una vez terminado de revisar el mismo y luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día que es: **DOS: Conocimiento y Resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018.** De igual forma, se ha entregado una copia de los Balances y de los Estados Financieros a los

señores Accionistas. Se adjunta copia a la presente acta. El señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. Luego de un análisis minucioso, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2018. Concluido el presente asunto, se trata el tercer punto del orden del día: **TERCERO: Conocimiento del Informe de Comisario:** Se procede a dar lectura al Informe presentado por la licenciada Karina Pineda, Comisario de la Compañía. Se adjunta el informe a la presente Acta como parte integrante. Una vez conocido el informe y luego de un breve análisis, los señores accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que la Junta de Accionistas lo aprueba. **CUATRO.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciocho a disposición de los señores accionistas.** El señor Presidente indica que la utilidad a favor de los Accionistas en el presente ejercicio económico es de US\$ 35.353,97. Conocido el monto de las utilidades a distribuirse, los Accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** Dejar la cantidad de US\$ 35.353,97 en la cuenta de "Utilidades años anteriores". No existiendo más puntos que tratarse y siendo las doce horas con treinta y tres minutos, el señor Presidente suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de ello, se reinstala la sesión a las doce horas veinticinco minutos y se procede a dar lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia y fe de lo actuado, firman en forma conjunta todos los accionistas presentes:


Ing. James Loaiza Riofrio
PRESIDENTE


Ing. Rumiñahui Loiza Lange
**SECRETARIO DE SESIÓN
DE DIRECTORIO**


Eco. Ronny Correa Quezada
ACCIONISTA