

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.

En la ciudad de Quito, el día sábado 17 de junio del 2017, siendo las 15H 30; en el domicilio de la Compañía TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE SA, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N53-204 y Los Pinos de esta ciudad, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía;

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El señor Willian Oswaldo Cevallos Fernández, propietario de USD 160,00 que representa el 20% de acciones de la compañía; el Ing. Edison Fermín Murillo Cadena, propietario de USD 640,00 que representa el 80% de acciones. La señora Alexandra Vaca en calidad de secretaria; la señora Sandra Herrera Presidenta de la compañía y la Lic. Celia Pozo contadora de la empresa asisten a la Junta.

Luego de comprobar la asistencia del 100% del capital social pagado de la compañía, habiendo firmado la nomina de asistencia y siendo las 16H00, se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

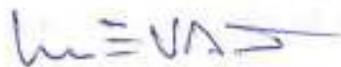
El accionista señor Willian Oswaldo Cevallos Fernández, mociona para que la Sra. Sandra Herrera Presidenta de la compañía presida la presente Junta Ordinaria de Accionistas, la cual es aceptada por la señora Herrera. Actúa como secretaria de la Junta la Sra. Alexandra Vaca Asistente de Gerencia de la compañía. Instalada la sesión se procede a dar lectura por secretaria a la Convocatoria: CONVOCATORIA TEAM S.A.- Convocase a todos los señores accionistas de la empresa TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.; a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día sábado 17 de junio del 2017 a las 15:H 30, en el domicilio de la compañía, Av. 6 de Diciembre N53-204 y Los Pinos de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos: 1. Conocimiento de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y su aprobación; 2. Conocimiento del Informe de Comisario, Gerente y Notas Aclaratorias del 2016 y su aprobación; 3. Destino de utilidades y Reserva Legal; Los documentos a ser conocidos en la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en la ya indicada oficina de la Compañía. Quito, 05 de junio del 2017 ING. EDISON MURILLO GERENTE TEAM SA. Hasta aquí la Convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas.

La Señora Sandra Herrera preside la junta, pone en consideración el primer punto del orden del día que la junta aprueba se lo trate como sigue; **1. Conocimiento de los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y su aprobación;** La presidenta de la Junta solicita a la Lic. Celia Pozo contadora de la compañía, proceda a explicar los Estados Financieros del periodo fiscal 2016, haciendo hincapié a los accionistas que los mismos se encontraban a disposición para su revisión en las oficinas de la empresa. La Lic. Celia Pozo, contadora de la entidad procede a exponer a la Junta los estados financieros del año fiscal 2016 señalando que los mismos se encuentran elaborados en base a las NIIFS para PYMES, debo indicar que a partir de este periodo los estados financieros serán reportados al SRI y dicha entidad informara de los mismos a la Superintendencia de Compañías. En forma digital a través de la página web de la institución reguladora se reportaran los Estados de Conciliación de Patrimonio y Flujo de Efectivo. La presidenta de la Junta pone en consideración el punto uno y mociona su aprobación. La Junta RESUELVE; Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2016 con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía. **2. Conocimiento del Informe de Comisario, Gerente y Notas Aclaratorias del 2016 y su aprobación;** La presidenta de la Junta concede la palabra al señor Gabriel Llerena, Comisario de la compañía del ejercicio fiscal 2016 para que presente su informe. El Comisario

presenta su informe aclarando que el mismo estuvo a disposición de los accionistas para su revisión y estudio. La Junta RESUELVE; Aprobar el Informe de Comisario con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía. **Informe de Gerencia.-** La presidenta de la Junta concede la palabra al Ing. Edison Murillo Cadena, Gerente de la compañía para que presente su informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016. En uso de la palabra el Ing. Edison Murillo comienza su informe indicando todos los acontecimientos suscitados en el año en la compañía. La Junta RESUELVE; Aprobar el Informe de Gerencia con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía. **Notas Aclaratorias de los Estados Financieros 2016.-** La presidenta de la Junta concede la palabra a la Lic. Celia Pozo contadora de la compañía para que de informe a las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros del 2016, las cuales reposaran en la compañía para revisión y estudio de los accionistas. La Junta RESUELVE; Aprobar las Notas Aclaratorias del ejercicio económico 2016 con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía. **3. Destino de utilidades y Reserva Legal y su aprobación;** La presidenta de la Junta concede la palabra al Ing. Edison Murillo Cadena quien sugiere se emita la disposición de dejar el 10% de las Utilidades como Reserva Legal de la compañía y la diferencia de la utilidades sean distribuidas en un futuro a los accionistas. La Junta RESUELVE; Aprobar este punto con el voto de todos los accionistas que representan el 100% de acciones de la compañía. Sin más puntos que tratar, y siendo las 18H 30 se da por concluida la junta de accionistas y se concede un receso de media hora para la redacción del acta, pero para constancia de la asistencia se procede a firmar una nomina de Asistencia en la cual se hace constar la hora de termino de la Junta. Siendo las 19H00 se levanta la Junta de Accionistas.

Nota: Se adjuntan los documentos habilitantes y de lo aprobado en esta Junta Ordinaria de Accionistas, efectuada el sábado 17 de junio del 2017: 1.- Convocatoria a la Junta Ordinaria de Accionistas; 2.- Nomina de Accionistas presentes a esta junta; 3.- Informe de Comisario; 4.- Informe de Gerencia; 5.-Notas Aclaratorias periodo fiscal 2016; 6.- Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Para constancia de lo actuado firman en unanimidad de acto el Presidente y Secretaria de la Junta:



Willian Oswaldo Cevallos Fernández
ACCIONISTA



Edison Ferrn Murillo Cadena
ACCIONISTA



Sra. Sandra Herrera
PRESIDENTA



Sra. Alexandra Vaca
SECRETARIA