

# **MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA TECHBUILDERS S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y TECNOLOGÍA TECHBUILDERS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo del 2015, siendo las 12:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Portugal, Edificio Millenium Plaza, PB, se reúnen los accionistas señores;

- Ingeniero Osmany Francisco Peña Chávez, por sus propios derechos, propietario de 680 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD 680,00;

- Ingeniero Manuel Ignacio Peña Unda, legalmente representado por la Econ. Valeria Peña conforme consta del instrumento que reposa en Secretaria, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD 80,00; y,

- Economista Valeria Alejandra Peña Chávez, por su propios derechos, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD 40,00.-

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. La Junta designa al Ing. Francisco Peña para que actúe como Presidente Ah-hoc y al Dr. Fernando del Pozo para que actúe como Secretario Ad Hoc, por esta ocasión.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum; El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión como Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **1)** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014; **2)** Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014; **3)** Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014; **4)** Destino de las utilidades.- **5)** Designación de Comisario para el ejercicio 2015.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.** Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

# **MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA TECHBUILDERS S.A.**

**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.** Se da lectura al informe del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

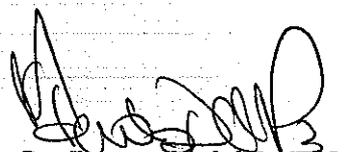
**TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-** Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-

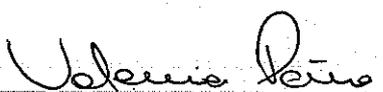
**CUARTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Los accionistas presentes resuelven que las utilidades liquidas del periodo fiscal 2014, luego del pago de impuestos y distribución del 15% a los trabajadores, sean destinadas a la cuenta patrimonial Utilidades no Distribuidas.

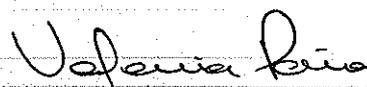
**QUINTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015-** Los accionistas presentes resuelven designar como Auditor Externo por el periodo 2015 a la compañía VS&P AUDITUM S.A.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 13:30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de conformidad a lo determinado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

  
**Ing. Francisco Peña Chavez**  
**Presidente Ad Hoc de la**  
**Junta General**  
**Accionista**

  
**Dr. Fernando del Pozo C.**  
**Secretario Ad Hoc de la**  
**Junta General**

  
**Ing. Manuel Ignacio Peña Unda**  
**Accionista**

  
**Econ. Valeria Peña Chavez**  
**Accionista**

**(representado por Econ. Valeria Pena)**