

ACTADE JUNTA GENRAL UNIVERDAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TECNICOBRE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete , a las 17h30, en el local de la Compañía ubicado en la calle Isla Floreana E8.154, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de socios, la señora Cristina Donoso Ricaurte, propietaria de Cinco Mil Cincuenta participaciones sociales de un dólar americano cada una; la Sra. María del Carmen Donoso Cordovez, propietaria de Cincuenta participaciones sociales a un dólar casa una; y , la señora Mónica Cecilia Ricaurte Guarderas, propietaria de Cuatro Mil Novecientas participaciones sociales de un dólar americano cada una, por lo cual está presente en el cien por ciento del capital social de la compañía. Por lo tanto deciden instalar la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**.

Preside la Junta la señora Mónica Ricaurte en su calidad de presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Luis Alfonso Donoso C. Gerente y Representante Legal de la compañía.

La presidenta pone en consideración de los asistentes el orden del día a tratarse:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2016.**
- 2. Conocer y resolver sobre los Balances y Estados Financieros y demás anexos presentados con la Memoria Gerencia.**
- 3. Conocer y Resolver que acciones tomar debido a la perdida ocurrida en el año 2016.**

EL ORDEN DEL DIA ES APROBADI OIR UNANIMIDAD Y SE INSTALA LA JUNTA.-

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2016.**

El Gerente consulta a los socios si tienen alguna inquietud o duda sobre la Memoria de Gerencia, el mismo que era de conocimiento previo de todos. Por unanimidad manifiestan que los temas tratados están claros y no requieren información adicional; por lo tanto están muy claros y no requieren información adicional; por lo tanto proceden a aprobación en su totalidad.

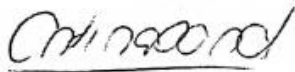
2. Conocer y resolver sobre los Balances y Estados financieros y demás anexos presentados con la memoria de Gerencia.

A continuación se estudian los Balances y Estados Financieros presentados en conjunto con la memoria y por cuanto reflejan fielmente la situación financiera de la empresa, se resuelve por unanimidad probarlos.

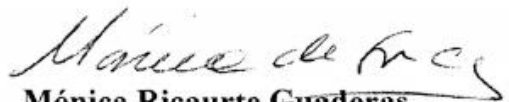
3. Conocer y resolver que acciones tomar debido a la perdida ocurrida en el año 2016.

Conforme se refleja en los Estados Financieros y en la Memoria de Gerente, hubo perdida en el ejercicio en mención debido a la situación del País en general y de la industria de la construcción en particular. Nada que resolver sobre particular.

Una vez conocidos y aprobados todos los puntos del orden del día se clausura la reunión y se redacta la presente acta. La presidenta procede a su lectura y se la aprueba por unanimidad. Para constancia firmada los asistentes el mismo día a las 19h00, en tres ejemplares.



Cristina Donoso Ricaurte



Mónica Ricaurte Guaderas



María del Carmen Donoso Cordovez



Luis Alfonso Donoso Cordovez