

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECFENIX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2017, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Juan León Mera N2293 y Veintimilla, se reúne la junta original de Socios de la compañía Tecfenix Cía. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Pablo Guachamín Corella, con el 2.5% de participaciones, el señor Juan Carlos Malataxi Amagua, con el 97.5% de participaciones, todos por sus propios derechos. Actúan como presidente de la junta el señor Juan Carlos Malataxi Amagua, en su calidad de Socio de la compañía y por ausencia temporal del Presidente titular y como secretaria la señora Miriam Lucia Tutillo Caiza.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente, sobre las actividades desarrolladas en el año 2016.
- 2.- Aprobar los resultados del ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2016.
- 3.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2016, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto N°1, el cual es aprobado, por la Junta de socios.

Se trata el punto N° 2, sobre los resultados del año 2016, de igual forma es aprobado.

Luego se trata el punto N°3, se aprueba por unanimidad y se autoriza al señor, Juan Carlos Malataxi Amagua, representante legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como las reservas Legal. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de la Compañía Tecfenix, se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

Juan Carlos Malataxi Amagua
C.I. # 1713255766
PRESIDENTE

Sra. Miriam Lucia Tutillo Caiza
C.I. # 1717091563
SECRETARIA