

## ACTA No. 19

### DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2.015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de Abril del 2015, siendo las 09:00 horas, en la oficina ubicada en la calle Sabanilla Oe5-323 y Machala, se reúnen los Accionistas de la Compañía ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., los señores: GONZALO ROLANDO GARZON MORENO y ANGEL EDUARDO TIPAN PICHUCHO, propietarios de 59.960 y 40 acciones cada uno, de un dólar cada una. Representando el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Actúan para ésta junta, como Secretaria la señora VERÓNICA NEIRA, y como Presidente el señor ANGEL EDUARDO TIPAN PICHUCHO, que resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas según el Art.238 de la Ley de Compañías, para tratar lo siguiente:

#### **1. Conocer el Informe del Gerente General y del Comisario Titular respecto del Ejercicio Económico 2014.**

Toma la palabra el Gerente General, señor Gonzalo Garzón para presentar a los asistentes su informe de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2014, basado en el Balance de Situación y Balance de Resultados emitidos por el Contador externo contratado. Expone a los asistentes los valores más relevantes del resultado económico de este período explicando que tras realizar ajustes administrativos para bajar algunos gastos y costos de producción se reporta utilidad.

Además manifiesta que hay algunos proyectos que espera en este nuevo periodo se concreten para seguir mejorando la situación financiera de la empresa. Aclara que la actual competencia de maquinaria importada especialmente de China que es de menor calidad y precio, es la alternativa preferida de muchos clientes, lo que incide en una reducción considerable de las ventas de maquinaria para empaçado, sin embargo se está fortaleciendo la gestión para buscar más oportunidades en el exterior.

Acto seguido pide a la sala la aprobación de los Estados Financieros 2014, a lo cual los presentes manifiestan su acuerdo con la información proporcionada y dan su aprobación.

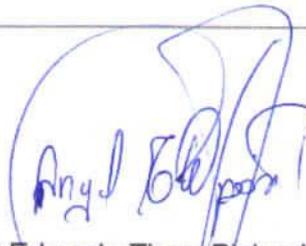
El señor Gonzalo Garzón toma nuevamente la palabra y pide que se presente el Comisario Titular, Señorita Verónica Neira, para que dé a conocer su informe como corresponde por ley. La señorita Comisario pasa a la sala y hace una breve exposición de su informe y explica la razón de los resultados del ejercicio. El Presidente de la Sala pide que a través de Secretaría se de lectura al documento presentado, así se hace y se aprueba el informe de la señora Comisario, quien acto seguido abandona la Sala.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:50 horas, la junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta respectiva. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas y las personas antes mencionadas, la Secretaria lee el Acta a los presentes, los mismos que a su culminación aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.

- FABRICACIÓN DE REPUESTOS
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- ASESORÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
- CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
- AUTOMATIZACIÓN Y MONTAJES



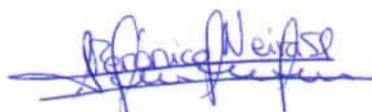
Gonzalo Rolando Garzón Moreno  
Socio



Ángel Eduardo Tipari Pichucho  
Socio – Presidente de la Junta

**CERTIFICO:** Que el día de hoy, 23 de abril del 2015, se llevó a cabo la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.**, en la cual se dieron a conocer y se aprobaron los Informes del Gerente General y del Comisario Titular referentes al Ejercicio Económico 2014.

Firmo el mismo día de su otorgamiento.



Sra. Verónica Neira  
SECRETARIA