

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

Quito, 22 de abril del 2.016

Señor

**GONZALO ROLANDO GARZON MORENO**  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASTIMEC S.A.  
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez me permito hacerle llegar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de ASTIMEC S.A., la misma que es como sigue:

## CONVOCATORIA

### SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la empresa ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día 22 de abril del 2016, a las 09:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Sabanilla N° Oe5-323 y Machala de esta ciudad de Quito, donde se tratará el siguiente orden del día:

- 1) **Conocer el Informe del Gerente General y del Comisario Titular respecto del Ejercicio Económico 2015.**

  
Gonzalo Garzón Moreno  
GERENTE GENERAL

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

Quito, 22 de abril del 2.016

Señor  
**ANGEL EDUARDO TIPAN PICHUCHO**  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASTIMEC S.A.  
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un saludo cordial; y, a la vez le hago llegar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de ASTIMEC S.A. la misma que es como sigue:

## CONVOCATORIA

### SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la empresa ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día 22 de abril del 2016, a las 09:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Sabanilla N° Oe5-323 y Machala de esta ciudad de Quito, donde se tratará el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el Informe del Gerente General y del Comisario Titular respecto del Ejercicio Económico 2015.



Gonzalo Garzón Moreno  
GERENTE GENERAL

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

## ACTA No. 21

### DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2.016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Abril del 2016, 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 YARILIS ALMAGUER ESTRADA, y como Presidente el señor ANDRES SEBASTIAN GARZON TIPAN, 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 2015.

Toma la palabra el Gerente General, señor Gonzalo Garzón para presentar a los asistentes su informe de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2015, 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 empacado, 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 2015, 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, Señor Luis Fernando Escobar Tutivén para que dé a conocer su informe como corresponde por ley. El señor 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 del señor 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

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



Gonzalo Rolando Garzón Moreno  
Socio



Ángel Eduardo Tipan Pichucho  
Socio



Andrés Sebastián Garzón Tipan  
Presidente

**CERTIFICO:** Que el día de hoy, 22 de abril del 2.016, 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 2.015.

Firmo el mismo día de su otorgamiento.



Sra. Yarilis Almaguer Estrada  
SECRETARIA