

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

ACTA No. 27

**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2.018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2018, siendo las 09:00 horas, en la oficina ubicada en la calle Sabanita 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 esta junta, como Secretaria la señora Sarita Tipan 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 2017.

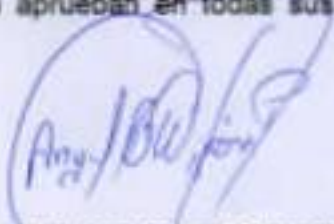
Toma la palabra el Gerente General, señor Gonzalo Garzón para presentar a los asistentes su informe de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2017, basado en el Balance de Situación y Balance de Resultados emitidos por la Contadora. Expone a los asistentes los valores más relevantes del resultado económico de este periodo explicando que ha sido un año difícil con una disminución en las ventas con respecto al año 2016 en 199 028.00, tras realizar ajustes administrativos para bajar algunos gastos y costos de producción se reporta utilidad.

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.

Acto seguido pide a la sala la aprobación de los Estados Financieros 2017, a lo cual los presentes manifiestan su acuerdo con la información proporcionada y dan su aprobación.

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.


Gonzalo Rolando Garzón Moreno
Socio


Ángel Eduardo Tipan Pichucho
Socio – Presidente de la Junta

-1-

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

CERTIFICO: Que el día de hoy, 28 de abril del 2018, 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 2017.

Firmo el mismo día de su otorgamiento.

Sra. Sarita del Pilar Tipan
SECRETARIA