

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SNAPIPE INSPECCION TECNICA EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES ONCE DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

A los once días del mes de abril del 2018, siendo las 15:30 se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SNAPIPE INSPECCION TECNICA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Av. Ilaio E7-94 y Honorato Vásquez Urb. San Germán, Casa 81 en Conocoto.

El Orden del Día es el siguiente.

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y Aprobación del Balance y estados financieros correspondiente al ejercicio del 2016
3. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2017
4. Informe de comisario correspondiente al Ejercicio 2017
5. Distribución de las Utilidades
6. Nombramiento de Gerente General
7. Nombramiento de Presidente
8. Nombramiento de Comisario
9. Resoluciones

1.- Constatación del Quorum

El Presidente de la Compañía da la bienvenida a los Accionistas y manifiesta que ha invitado al Sr. José Bueno Zumba, contador de la Compañía, para cualquier información y aclaración que los accionistas soliciten, puesto que se va a tratar la aprobación de los balances. También por invitación del Gerente General se encuentra presente el Sr. César Jiménez Zapata, comisario de la Compañía, por lo que se procede a correr lista a los accionistas presentes y constatar el Quórum se manifiesta que está presente el Señor Fausto Fabián Flores Cueva quien posee el 98.32% de acciones, el Señor Enrique Gonzalo Avilés Arguello, se encuentra ausente, quien posee el 1.68% de acciones. Existe presente el noventa y ocho punto treinta y dos por ciento del capital social suscrito, y por lo tanto existe el quórum respectivo para instalar la Presente Junta de Accionistas.

Toma la palabra el Presidente de la compañía dando la bienvenida a los presentes el mismo que nombra como secretaria, a la Lic. Maritza Santamaría, como secretaria de esta Junta.

Una vez que se ha nombrado a la secretaria, el Presidente da por instalada la Junta.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017
Toma la Palabra el Sr. José Bueno en calidad de Contador, da lectura y explica las cifras contenidas en el Balance. Luego de satisfacer las consultas pertinentes es aprobado por la junta de accionistas por unanimidad.

3.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2017

Toma la Palabra el Lic. Maritza Santamaria Bustos en Calidad de Gerente y da lectura al Informe luego de lo cual es aprobado por la Junta de Accionistas por unanimidad, dicho informe es entregado por secretaria.

4.- Informe del Comisario Correspondiente al Ejercicio 2017.

Toma la Palabra del Señor César Jiménez en calidad de Comisario y da lectura al informe, el cual es aprobado por la Junta de Accionistas por unanimidad, dicho informe se entrega por secretaria.

5.- Distribución de las Utilidades.

La asamblea decide distribuir utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017 de la siguiente manera el 100% a los socios. La misma que es aprobado por una unanimidad

6.- Nombramiento de Gerente General.

Se nombra Gerente General a la Licenciada Maritza Santamaria Bustos la misma que es aceptada por unanimidad

7.- Nombramiento de Presidente.

Se nombra Presidente a señor Fausto Fabian Flores Cueva la misma que es aceptada por unanimidad.

7.- Nombramiento de Comisarios.

Se nombra Comisario al señor César Jiménez la misma que es aceptada por unanimidad.

8.- Resoluciones.

La Junta de Accionistas manifiesta lo siguiente.

- Obtener Certificación Internacional con la Entidad Mexicana de Acreditación.
- Capacitar y Recertificar al Personal den las Técnica de Ensayos no Destructivos
- Mantener la calificación I7020 con el Servicio de Acreditación Ucuatoriano.

Una vez evacuados los puntos del Orden del Día, el Presidente da por terminada la Junta y da un receso de 30 minutos para que la Secretaría proceda a elaborar el Acta de la Junta.

Luego de transcurridos los 30 minutos y sientos las 18H30, se procede a dar lectura al Acta y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por los accionistas de la Compañía.

Sr. Fausto Fabián Flores Cueva
PRESIDENTE
CL 170525191-4

Fausto Flores

Lic. Maritza Santamaría B
SECRETARIA
CL 170729038-1

Maritza de B

Sr. Fausto Fabián Flores Cueva
ACCIONISTA
CL 170525191-4

Fausto Flores

Sr. Gonzalo Avilés Arguello
ACCIONISTA
CL 170489545-6

AUSENTE