

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECNOVALIC CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al dia 10 del mes de Mayo del 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Daniel Brito 5-57 y Leonardo Villagómez se reúnen los socios, AMARI VILLACIS RUBY VERLITA, propietaria de ciento treinta y cuatro (134) participaciones de un dólar cada uno, y el Señor JUAN GARCIA SANCHEZ, propietario de ciento ochenta y seis (186) participaciones de un dólar cada uno, conformando el 80% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la señora Nuri Isavel Amari Villacis en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Sra. Ruby Verlita Amari Villacis.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 30 de abril del 2016, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 80 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Estados Financieros al año 2015.
 2. Aprobación del informe de Gerente del año 2015.
 3. Renovación o Nombramiento de Administradores
- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.**

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo enero-diciembre del 2015, los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban el informe de gerente correspondiente al periodo enero-diciembre del 2015, el mismo que contiene la información de la gestión realizada.

3. RENOVACIÓN O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES

Toma la palabra la socia AMARI VILLACIS RUBY VERLITA y manifiesta a la Junta que se renueva como Gerente General a la Sra. AMARI VILLACIS NURI ISAVEL con CC.190040898-8, moción que es aceptada por el 80% del capital social. Siendo elegida nuevamente como Gerente General por dos años.

Toma la palabra la Sra. AMARI VILLACIS NURI ISAVEL y manifiesta a la Junta que se renueva como Presidenta a la Sra. AMARI VILLACIS RUBY VERLITA con CC. 110320981-1, moción que es aceptada por el 80% del capital social. Siendo elegida nuevamente como Presidenta por dos años.

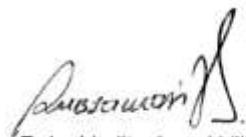
No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Siendo las diez horas treinta minutos se reinstala la junta y se da lectura del acta redactada aprobándola por unanimidad.

Para constancia de la presente firman los socios.



Sr. Juan Garcia Sánchez
PASAPORTE No. AAB047051



Sra. Ruby Verlita Amari Villacis
CI. 110320981-1