

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

TECSOLMONAF S.A. TECNICOS EN SOLDADURAS, MONTAJES Y AFINES

En la ciudad de Lago Agrio, hoy veintiséis de abril de dos mil dieciséis, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Calle vía quito s/n km 4, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de TECSOLMONAF S.A. TÉCNICOS EN SOLDADURAS MONTAJES Y AFINES. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
ACOSTA VALLEJO DIEGO RENE	100
ALEJANDRO CEVALLOS HERMOGENES	100
ARAGON GUERRON RAMIRO EDUARDO	100
AYALA LOPEZ FREDDY ENRIQUE	100
CALVA VARGAS ANSHELO VINICIO	100
CONDOLO ZAPATA FULTON DIONICIO	100
CRIOLLO NAVEDA ANGEL GILBERTO	100
DIAZ CHAMBA ISRAEL ABELARDO	100
DIAZ CHAMBA PEDRO ELICEO	100
GONZALEZ SARAGURO ANGEL SERAFIN	100
GRANIZO FLORES GALO MARCELO	100
GUAQUIPANA GERARDO FLORESMILO	100
MOREJON BUENAÑO JOSE URIBE	100
ORDONEZ VERA JOSE MIGUEL	100
OVIEDO SARANGO JIMMY YODI	100
OVIEDO SARANGO WILTER ADAL	100
PINTA AGUIRRE JOSELITO RODRIGO	100
PONCE BRAVO OSCAR FREDY	100
PONCE SARMIENTO ANGEL ICIDRO	100
QUINCHIGUANGO HARO CESAR EDDY	100
QUINONEZ MENDEZ JAVIER ALEXANDER	100
ROJAS HERRERA WIGDMAR MARTIN	100
ROJAS SANTIN RAMON MANUEL	100
TENORIO MENDEZ SUIXON	100
TITUANA ASANZA FIDEL CIPRIANO	100
TITUANA ASANZA ROBERT	100
TORRES TORRES ESTEBAN ALEJANDRO	100
TOTAL	2600

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el **Pedro Eliseo Díaz Chamba** y como secretario el señor **Gerardo Floresmiló Guaquipana**, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



GERARDO FLORESMILO GUAQUIPANA
GERENTE GENERAL
C.C. 170851546-3



PEDRO ELICEO DIAZ CHAMBA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 110255777-2