

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TESTEK DE ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 10 de abril de 2018, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. República 900 y Eloy Alfaro, se reúnen los Accionistas de la compañía TESTEK DE ECUADOR S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, mismo que asciende a US\$ 140,000.00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO(USD)
AZACON QUINTERO AGUEDA BEATRIZ	56000	USD\$56,000.00
GAMARRA TITO LIBIO	84000	USD\$84,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>140000</b>	<b>USD\$140,000.00</b>

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.
2. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2017.
3. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2017.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Señor Tito Libio Gamarra y actúa como Secretario, el Sr. Marco Antonio Moncerrate Sánchez, conforme a los estatutos de la empresa.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2017. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad, decide aprobar el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2017.

3. A continuación, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, se da lectura del informe del Comisario, la Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad, decide aprobar el informe referido.

**TESTEK ECUADOR S.A.**

AV. REPUBLICA #900 AV. ELOY ALFARO,  
Edificio CASTILLO SANCHEZ Piso 4 Oficina 401  
+593 (2) 298 6131 / +593 (2) 255 2937  
Quito - Ecuador



4 Finalmente se trata el cuarto punto del orden del día, sobre el cual, el Presidente informa a la Junta que de conformidad con la ley y los Estatutos es indispensable nombrar un Comisario para el ejercicio 2018. Los accionistas proceden a deliberar y mocionar la elección de Ing. Daniel Mora Claudio como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2018.

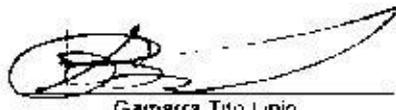
Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones nombrar como Comisario de la compañía para el ejercicio 2018 al Ing. Daniel Mora Claudio.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.

Termina la sesión a las 12H00 PM, del día 10 de abril de 2018.



Gamarra Tito Lidio  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Azcón Quintero Agueda Beatriz  
ACCIONISTA



Marco Antonio Moncerrate Sanchez  
SECRETARIO  
ACCIONISTA



Testek parte de optimiza

## TESTEK ECUADOR S.A.

AV. REPUBLICA #900 AV. ELOY ALFARO  
CANTON CASTILLO SAN CARLOS PUEBLO NUEVO  
TEL: 011 298 611111 FAX: 011 298 6081  
Quito Ecuador

[www.testek.com.ec](http://www.testek.com.ec)