ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIBUILD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las 13H35, en la oficina de la compañía ubicada en las calles RAMOS RAFAEL, E4-9 Y DIOGENES PAREDES, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **TECNIBUILD S.A.** Con la concurrencia de los señores JAIME EDUARDO POLIT POLIT con 400 acciones de un dólar americano cada una y el señor CESAR OTHON ZEVALLOS PLACENCIA con 400 acciones de un dólar americano cada una, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, el señor CESAR OTHON ZEVALLOS PLACENCIA y actúa como Secretario de conformidad con los estatutos de la compañía el Gerente General el señor JAIME EDUARDO POLIT POLIT

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario de la compañía del año 2015;

2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos sobre el ejercicio económico del año 2015;

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;

4.- La elección de la señorita Ing. Maria Fernanda González Tipan comisario principal y como comisario Suplente al señor Abg. ***Isaac Alejandro Guerrero Castellanos,*** quienes durarán un año en sus funciones.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: "*Conocer* y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario de la compañía del año 2015". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2015, informe que fue aprobado y hecho suyo por el accionista señor CESAR OTHON ZEVALLOS PLACENCIA , en sesión de 28 de Marzo del 2016, en horas de la mañana. El señor JAIME EDUARDO POLIT POLIT Gerente y accionistas de la compañía, se abstienen de votar por cuanto esta prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del parágrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías, el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la compañía.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos sobre el ejercicio económico del año 2015". Previa deliberación los balances fueron aprobados y hecho suyo por por el accionista señor CESAR OTHON ZEVALLOS PLACENCIA. El señor JAIME EDUARDO POLIT POLIT Gerente y accionistas de la compañía, se abstienen de votar por cuanto esta prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del parágrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías, el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la compañía.

Luego se pasó a tratar el tercer punto del orden del día: *"Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales"*. Los accionistas en forma unánime acordaron, dar cumplimiento a lo acordado e ir incrementando el fondo para ver la forma de mejorar las ventas para así poder generar utilidades en la compañía para el siguiente año.

Luego se pasó a tratar el cuarto punto del orden del día: La elección de la señorita Ing. Maria Fernanda González Tipan comisario principal y como comisario Suplente al señor Abg. ***Isaac Alejandro Guerrero Castellanos,*** quienes durarán un año en sus funciones. Previa deliberación estos nombres son aprobados por unanimidad, en sus cargos de comisario principal y suplente.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 14h00 del

mismo día, mes y año, en que la señora Presidenta levantó la sesión. Disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente los informes, copia del balance general y sus anexos, y copia certificada del acta.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta, el señor CESAR OTHON ZEVALLOS PLACENCIA, como Presidente y el señor JAIME EDUARDO POLIT POLIT como Gerente y secretario de la junta que certifica.

Sr. CESAR OTHON ZEVALLOS PLACENCIA
PRESIDENTE - Accionista

Sr. JAIME EDUARDO POLIT POLIT
GERENTE - Accionista
Secretario