ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOOLS&MACHINES SERVICES S.A

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía TOOLS&MACHINES SERVICES S.A. en la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2018 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Francisco Robles, en el Edificio Rio Amazonas, piso 7 oficina 720 de esta ciudad de Quito; con la presencia de los señores, Jorge David Uribe Reyes, Mauricio Esteban Durango Pérez y Pablo Andrés Durango Pérez, en calidad de accionistas, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **TOOLS&MACHINES SERVICES S.A.**

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2017, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. **Lectura del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.**

   Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía TOOLS&MACHINES SERVICES S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta.

2. **Lectura del informe del Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.**

   Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el Presidente Ejecutivo; luego de una breve deliberación este es aprobado por los accionistas asistentes.

3. **Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2017 y resolución.**

   Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2017.

   Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

4. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales**

La Junta General de Accionistas, ratifica que la compañía no ha tenido actividad durante el año 2017 y por ende no se registra utilidad alguna.

5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

La Junta General designa a la Sra. Paola Acosta Ortiz como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 18:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de accionistas en unidad de acto.

Dr. Mauricio Esteban Durango Pérez
ACCIONISTA
Presidente Ejecutivo

Dr. Jorge David Uribe Reyes
ACCIONISTA
Presidente Ad-Hoc

Pablo Andrés Durango Pérez
ACCIONISTA
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOOLS&MACHINES SERVICES S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2018

Accionista	FIRMA
Mauricio Esteban Durango Pérez	
Jorge David Uribe Reyes	
Pablo Andrés Durango Perez	

Fecha: 15 de marzo del 2018.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Sociedad.

Pablo Andrés Durango Pérez
SECRETARIO AD-HOC