

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTROL – TEC S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo, al día uno del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 11h00, encontrándose reunidos los accionistas: ZAMBRANO GUILLEN BYRON ORLANDO y ZAMBRANO MEDRANDA BYRON ALAIN, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se instalan en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016
- Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario del ejercicio económico del año 2016
- Designar al Comisario

Preside la Junta el Ing. Byron Orlando Zambrano Guillen en su calidad de presidente, y actúa como secretario el Ing. Byron Felipe Zambrano Medranda, en su calidad de Gerente General, para tratar el orden del día previamente aprobado.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el presidente distribuye los documentos respectivos para conocer y resolver, terminada la lectura y análisis individual, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y del Comisario, del ejercicio económico del año 2016, sin observaciones.

Por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


Byron Orlando Zambrano Guillen
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Byron Felipe Zambrano Medranda
SECRETARIO


Byron Alain Zambrano Medranda
ACCIONISTA