

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TECNAUTO
INGENIERIA AUTOMOTRIZ TECING, CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día 15 de febrero del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa, debidamente convocada el 24 y 31 de enero del año en curso respectivamente. Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede a verificar la asistencia de los accionistas.

Asisten:

Sr. Edwin Olmedo Cabrera Palacios, propietario del 50% de acciones.
Ing. María Fernanda Pachacama Arboleda propietaria del 25% de acciones.
Sr. Cristian Eduardo Pulles propietario del 25% de acciones.
Actúa como Presidente el Sr. Edwin Olmedo Cabrera Palacios

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

- 1.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en la Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del año 2016.
- 2.- Aprobación de Reparto de Utilidades a los Empleados y Dividendos a los socios.
- 3.- Aprobación de las Notas a los Estados Financieros año 2016.
- 4.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2016
- 5.- Asuntos Varios.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad de los accionistas.

El Contador toma la palabra y procede a dar lectura y explicación de todos los rubros que componen el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en la Evolución del Patrimonio y El Estado de Flujo del Efectivo del año 2016, indicando que de acuerdo a las actividades de la empresa según los ingresos menos los gastos se ha generado un utilidad, la misma que se refleja el esfuerzo que han realizado cada uno de los trabajadores de todas las áreas que componen la Empresa Tecnauto Cia. Ltda.

Los accionistas una vez terminado la explicación del Sr. Contador, aprueban por unanimidad el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en la Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo del año 2016.

El Contador toma la palabra y procede a dar una explicación de las actividades de la Empresa Tecnauto Cia. Ltda. e indica que en el año 2016 las utilidades son de US \$ 222.580,59 y de este valor el 15% son para la participación de los trabajadores que deben ser entregadas hasta el 15 de

abril del presente año y su valor es US \$ 33,387,09 adicionalmente les indica que hay que pagar el impuesto a la Renta por un valor de US % 29,276,62 y que la diferencia son los dividendos que hay que repartir a los socios por un valor de US \$ 159,916.88

De acuerdo a la explicación del Contador los Accionistas aprueban por unanimidad el pago de Utilidades, Dividendos e Impuesto a la Renta.

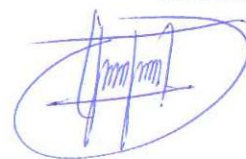
El Contador nuevamente toma la palabra para dar lectura de las Notas a los Estados Financieros del año 2016, y en forma detallada indica la conformación de cada una de la Notas con sus respectivos cuadros detallados de la composición de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Las Notas a los Estados Financieros del año 2016, son aprobados por unanimidad de los accionistas.

La Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura del Informe de Gerencia, explica brevemente los hechos más significativos en mención, y realiza la explicación sobre las comisiones en ventas que se ha facturado durante el año 2016 y en especial el mes de mayo que ha sido unos de los mejores de acuerdo a la facturación, de igual forma explica que se ha alcanzado los logros planificados a pesar de todos los problemas que está atravesando la economía de nuestro país, y espera seguir con el mismo ímpetu y ánimo para que el siguiente año sea mucho mejor, tratando de reducir gastos innecesarios.

El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la señorita Secretaria procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por la Srta. Secretaria conjuntamente con el Sr. Presidente y se da por terminada la Junta siendo las 22:30 de la noche del 15 de febrero del 2017.



PRESIDENTE

EDWIN OLMEDO CABRERA PALACIOS



SECRETARIA

ALEXANDRA LILIAN PACHACAMA ARBOLEDA