

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA QW TECNIL S.A. CELEBRADA EL 12
DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de Abril del 2017, en la oficina ubicada en la Ciudadela Fragata, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QWTECNIL S.A., con la asistencia de los accionistas: quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA
GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social y financiera de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el periodo 2016.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

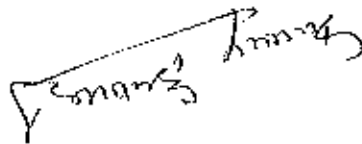
Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de QW TLICNIL S.A. correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESIGNACION DEL COMISARIO PERIODO 2016

Como segundo punto en el orden del día consta la designación del comisario periodo 2016; el Gerente General mociona a la Ing com CPA Noemí Huacan como Comisaria para el periodo 2016, debido a su profesionalismo y seriedad al realizar su trabajo. La moción presentada es aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

DANNY BRIONES LASCANO



GERENTE GENERAL