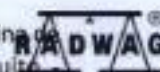


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PESAJE TÉCNICO TECNIPESO CIA. LTDA.**



Cardinal

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de MARZO del 2017, siendo las 9h00AM, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Capitán Edmundo Chiriboga N46-83 y Pasaje Alcivar, Quito, Pichincha; se reúnen todos SOCIOS de la compañía, al amparo de lo establecido en el Artículo 238, de la Ley de Compañías:



RADWAG®

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
ACURIO MIRANDA ALFREDO VINICIO	\$ 508.40	41%
ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO	\$ 508.40	41%
MIRANDA GOMEZ MARIA DOLORES	\$ 223.20	18%
TOTAL	\$ 1240.00	100%

Los SOCIOS, comparecen por sus propios y personales derechos, salvo ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO, quien comparece representado por su Apoderado General, el Señor VICTOR HUGO ACURIO SALGADO. Así mismo la señora MARÍA DOLORES MIRANDA GÓMEZ, es representada en la presente junta por el Sr. ALFREDO VINICIO ACURIO MIRANDA.

Preside la Junta el Sr. ALFREDO VINICIO ACURIO MIRANDA, en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el Sr. VICTOR HUGO ACURIO SALGADO, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue: El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de SOCIOS, lo cual es aceptado por unanimidad.

El presidente declara instalada la Junta a las 9h30am y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo, correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico 2016;

Se deja expresa constancia que todos los Informes Económicos, Contables, Financieros y del Administrador, fueron puestos en conocimiento de los Socios, en los plazos y términos establecidos por la Ley de Compañía, y su Reglamento.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2016.

 Cardinal

Toma la palabra el Gerente General, señor VICTOR HUGO ACURIO SALGADO, quien explica a los SOCIOS el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo correspondientes al ejercicio económico 2016.

 BADWAG

Resolución 1.- Los SOCIOS Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo.

2. Aprobar el Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el ejercicio económico 2016.

Toma la Palabra el Gerente General y representante legal de la compañía Sr. VICTOR HUGO ACURIO SALGADO quien procede a dar lectura a su informe, el cual se adjunta a la presente Acta, y que previamente ha sido remitido a cada uno de los socios

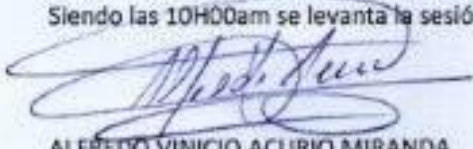
Resolución 2.- Los SOCIOS Aprueban de forma unánime el Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el ejercicio económico 2016.

3. Aprobar el destino de utilidades generadas en el ejercicio económico 2016.

Resolución 3.- Los SOCIOS de la compañía acuerdan que no se efectuará la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016, a cada uno de los SOCIOS en función de sus participaciones, misma que se realizará de manera posterior y quedará en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 10H00am se levanta la sesión.



ALFREDO VINICIO ACURIO MIRANDA
Socio - Presidente de la Junta
Presidente Ejecutivo



VICTOR HUGO ACURIO SALGADO
Secretario de la Junta
Gerente General



ALFREDO VINICIO ACURIO MIRANDA
Apoderado de María Dolores Miranda Gómez -Socia



VICTOR HUGO ACURIO SALGADO
Apoderado de ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO - Socio