



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Esmeraldas, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h30, en la oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.**, el Señor Luis Fernando Sotalin Cumbal Presidente de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.** y propietario de 50,000 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, y el Sr. Ing Víctor Rafael Sánchez Jaramillo propietario de 50,000 acciones de un valor nominal de USD\$ 1,00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD 100,00 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016.

Preside la sesión el Ing. Víctor Rafael Sánchez Jaramillo, Gerente General de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.** quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretario el Sr. Ing. Víctor Rafael Sánchez Jaramillo. El secretario constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad.

El Gerente General declara instalada la Sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado en el Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2016. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2016 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orellana quien actúa como Comisaria de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016

Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra Ing. Víctor Rafael Sánchez Jaramillo, Gerente General de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

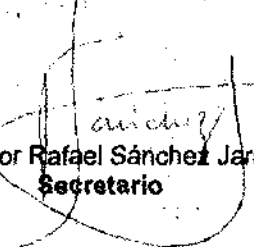
displayed

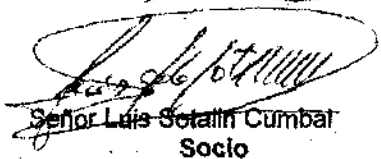


SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 12h15.


Ing. Víctor Rafael Sánchez Jaramillo
Secretario


Señor Luis Sotain Cumbal
Socio


Ing. Rafael Sánchez Jaramillo
Socio