



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Esmeraldas, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00, 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 Sotolin 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 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2017.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría año 2017.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2017.

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.

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a diciembre del 2017.

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 2017, Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los resultados del ejercicio económico del año 2017 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2017.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Ingeniera Verónica Basantes Montes, 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 Auditoría Externa año 2017.

Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el C.P.A. Holger Lozano Zuñiga representante legal de la Compañía K&J Auditores y Consultores S.A., quien actúa como Auditores Externos 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 de Auditoría y proceden aprobar con unanimidad.

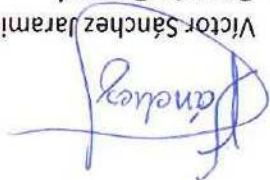
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017

Al cierre del ejercicio fiscal 2017 cumpla con informar que el directorio tomo la decisión de cerrar la empresa.

Por medio de Acta de Sesión de Directorio celebrada el 15 de noviembre del 2017 se dejó plasmado la decisión de cerrar la compañía, debido a que no se presentaban las condiciones de trabajo y económicas para continuar con las actividades de la misma.

En la actualidad nos encontramos haciendo los trámites pertinentes a su cierre con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Acta de Juntas.

Esmeraldas, 18 de abril de 2018.


Víctor Sánchez Jaramillo
Gerente General
TECNISYCONST S.A.



SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.

Cuarto Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2017
Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra Ing. Víctor Rafael Sánchez 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.

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

Se levanta la sesión siendo las 11h00.

Ing. Víctor Rafael Sánchez Jaramillo

Secretario

Señor Luis Sotalin Cumbal

Socio

Ing. Rafael Sánchez Jaramillo

Socio