

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

### **TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA LTDA**

#### **REUNIDA EL 22 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes marzo del 2017, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Maldonado S 46-197 y Calle A , de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta: los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías

<b>SOCIOS</b>	<b>%</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Tubon Pacheco Pedro Rodrigo	50%	\$ 400
Cevallos Rosero Ramiro Aníbal	50%	\$ 400

Los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1. La revisión y aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del año 2.016 compuestos por:
  - Estado de situación financiera
  - Estado de resultados
  - Flujo de efectivo
  - Estado de evolución del patrimonio
  - Notas a los estados financieros

Actúa como presidente de la Junta General de Socios el Ingeniero Ramiro Aníbal Cevallos Rosero y como secretaria la señora Margarita del Carmen Morales Miño.

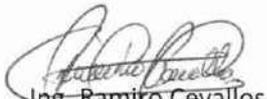
La presidencia solicita por Secretaria que se presenten los balances con sus respectivos auxiliares de cuenta detallada para un mejor entendimiento de los mismo, tanto del Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Flujo de efectivo, Estado de evolución del patrimonio, notas a los estados financieros.

Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve APROBAR dichos Balances y conciliaciones para aplicación inmediata en la COMPAÑÍA TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA LTDA.

Habiéndose cumplido con el propósito de la junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 18:00 pm del mismo día.

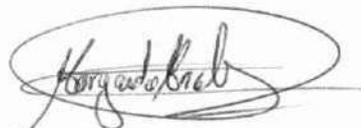
Para constancia firman todos los socios de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.



Ing. Ramiro Cevallos  
(Presidente)  
Socio



Ing. Pedro Tubon  
Socio



Margarita Morales  
Secretaria