

**ACTA DE LA  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LDTA.**

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco; siendo las 12H00 tuvo lugar la Junta General de Socios de la Compañía **SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LDTA.** correspondiente al año 2017.

Presidió la Junta el Sr. ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZDEL ARCO, Y actuó como secretario el Sr. ABEL VICTOR ACAITURRI VILLA SILVA

I. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA Se encontraron presente o debidamente representadas 400 participaciones de un total de 400 participaciones lo que arroja una asistencia del 100%, la asistencia a la junta se resume en el cuadro siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>TOTAL DE ACCIONES</b>
ACAYTURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO VICTOR MANUEL	398.00
ABEL VICTOR ACAITURRI VILLA SILVA	2.00
<b>TOTAL DE PARTICIPACION PRESENTE O REPRESENTADAS</b>	<b>400.00</b>
	<b>100%</b>

Siendo el quorum mínimo para sesionarse el de mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y encontrándose presente la mayoría de acciones de lo exigido por la ley o los estatutos, según se ha dejado constancia arriba, el Presidente tuvo por constituida la Junta correspondiente al año 2017 sin más trámite.

**ORDEN DEL DIA.**

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**
- 2. INTERVENCION DEL GERENTE GENERAL**

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2017, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las Normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2017

2. INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

El Presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía Ing. Víctor Acayturri Villa Nuñez del Arco e informa que no se realizó movimiento alguno en la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la Junta siendo las 13h20.

ING. ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO  
SILVA PRESIDENTE

ABEL VICTOR ACAITURRI VILLA  
SECRETARIO