

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
TECNOLOGIA YEPEZ & MILAN KNXPROJECT S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2016 a las 11h30, en el inmueble ubicado en Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TECNOLOGIA YEPEZ & MILAN KNXPROJECT S.A., con la presencia del señor Edwin Ricardo Yepez Romero, titular de seiscientas (600) acciones pagadas, y la señora Yailin Milan Paradela, titular de doscientos (200) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de Ochocientos dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

EL Presidente titular de la Junta es la señora Yailin Milan Paradela y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, el señor Edwin Ricardo Yepez Romero, Gerente General de la Compañía.

Estando representado el 100% del capital pagado de la compañía TECNOLOGIA YEPEZ & MILAN KNXPROJECT S.A., los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Gerente General de la Compañía, señor Edwin Ricardo Yépez Romero, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2015. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2015, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.

La Junta General de Accionistas tiene conocimiento que en el año 2015, la empresa ha realizado gestión siendo adjudicada en proyectos eléctricos y ha realizado contactos con clientes potenciales. Para el año 2016 la empresa empezará a generar ingresos que permitan sustentar su actividad.

4.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, señor Omar Chiliquinga Requelman, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 ha sido entregado oportunamente a los accionistas.

El Presidente Ad-hoc solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12h30.



Yailin Milan Paradela
Presidente Ad-hoc
ACCIONISTA



Edwin Ricardo Yepez
Secretario / Gerente General
ACCIONISTA