

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **TECNOLÓGICA ORLANDO BARCIA TECNIPROYECTOS S.A.** CELEBRADA EL DÍA 28/04/2017

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en las oficinas de la compañía **TECNOLÓGICA ORLANDO BARCIA TECNIPROYECTOS S.A.**, ubicadas en Manuel Medina Castro 1212 y Argentina, siendo las 17h00 del día viernes 28 de abril del 2017 se instala la junta general de accionistas de la compañía, convocada por Barcia Ayala Orlando para conocer y resolver respecto a los 2 siguientes puntos:

- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2016
- Presentación y aprobación del informe de gerente

Se encuentran presente los siguientes accionistas; Barcia Ayala Orlando propietario de 750 acciones con derecho a igual número de votos y Solis Torres Jacqueline propietario de 250 acciones; con cuya presencia se establece el quórum para la celebración de la presente junta por encontrarse en la reunión más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía que es UNMIL (\$1,000), dividido en MIL acciones ordinarias de \$ 1 cada una de ellas. - Preside la junta Barcia Ayala Orlando, por su condición de presidente de la compañía y en la secretaria interviene Quiroz Marcillo Bélgica, invitada a la junta; quien para efectos de dejar constancia del quorum para la celebración de la junta procede a elaborar el listado de los asistentes del número y clase de acciones que poseen, así como los votos a que tienen derecho, el cual firmado conjuntamente con el presidente de la junta, se incorpora al expediente de la junta, junto con la documentación que acreditan a los accionistas. - El presidente declara instala la sesión procediendo con el orden del día establecido para la siguiente reunión, con **respecto del primer punto**, con ayuda de la señora Julio Yagual, contador de la compañía se presentan las cifras que componen el balance general así como las cifras que componen el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2016, la junta decide por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos al 31 de diciembre del 2016 así como el estado de pérdidas y ganancias. - Continuando con el orden del día con **respecto al segundo punto**, se da lectura al informe de gerencia al 31 de diciembre del 2016 de lo cual la junta decide por unanimidad aprobar el informe de labores de la señora Quiroz Marcillo Bélgica, Gerente General de la compañía respecto de los negocios desarrollados en el ejercicio económico pasado, cortado al 31 de diciembre del 2016, luego de esto habiéndose tratado todos los puntos del orden del día constantes al inicio de la reunión, se da por terminada la junta siendo las 17h30 se procede con la elaboración del acta de sesión, cumplido lo cual y leída a los presentes, para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración el presidente y secretario que certifica.



Barcia Ayala Orlando
Presidente de la junta



Quiroz Marcillo Bélgica
Secretaria de la junta

