



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TECHMETAL INGENIERIA SA

AL 10 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2010 siendo las quince horas en las instalaciones de la compañía ubicado en la Av.6 de Diciembre y Pasaje El Jardín s/n Edificio Century Plaza II oficina 38 se reúnen los Accionistas de la compañía TECHMETAL INGENIERIA SA.

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a celebrar la Junta de accionistas; para tratar los puntos de Orden del Día constantes en la convocatoria del 24 de Febrero del 2017.

La Junta es dirigida por el Gerente General el Ing. Alex Fabricio Tobar Jácome la misma que toma la palabra para dar inicio a la Junta; y proceder por el Orden del Día.

PRIMERO: Orden del día

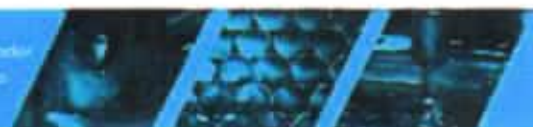
SEGUNDO: Toma la palabra la Ing. Marcela Cevallos Contadora General y se procede a la entrega de los Balances Financieros del período Enero-Diciembre 2016, se da lectura y a revisión a los respectivos balances y se determina y acepta el resultado del período detallado a continuación.

INGRESOS POR VENTAS	USD 1,001,368.17
COSTO DE FABRICACION	USD 719,488.78
GASTOS GENERALES	USD 306,491.51
PERDIDA DEL EJERCICIO	USD - 24,612.12

ACTIVOS	USD 986,324.52
PASIVOS	USD - 1,010,136.64
PATRIMONIO	USD -800.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	USD 24,612.12

Se hace mención que el período Enero-Diciembre del 2016 es el primer año que Techmetal inicia con su actividad comercial y logrando alcanzar su objetivo de facturación por medio de contratos estratégicos para ejecución de importantes obras como:

- Parte de la Fabricación y Montaje de Estructura Metálica de la Plataforma Gubernamental Sur, proyecto que hasta la fecha sigue en proceso.





- Fabricación y Montaje de Cubiertas y Cabeceros del Hospital del IESS los Ceibos ciudad de Guayaquil

Luego de la revisión los accionistas por decisión unánime deciden aprobar los Balances presentados sin modificación alguna.

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	CEDULA	PORCENTAJE	VALOR
ING. FRANCISCO JAVIER SUAREZ SALAS	170898597-1	95%	760.00
ING. ALEX FABRICIO TOBAR JACOME	171248422-7	5%	40.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL			800.00

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a celebrar la a aprobar sin modificación alguna el Orden del Día con lo que queda tratado el mismo.

No habiendo otro punto que tratar el Ing. Alex Tobar Jácome, procede con la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta en consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se da por terminada la sesión firman para constancia, el señor Presidente, Gerente y Contadora que asistieron a la sesión.

Ing. Alex Fabricio Tobar Jácome
Gerente General
Techmetal Ingeniería SA

Ing. Francisco Javier Suárez Salas
Presidente
Techmetal Ingeniería SA.

Ing. Marcela Aracely Cevallos Camacho
Contadora General
Techmetal Ingeniería SA.

