

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EMPRESA DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA Y MAQUINARIA MAKENSA
KENNY-SANDOVAL CIA. LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 01 de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las 12h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas las calles Guayacanes N52-178 y Pasaje A, Edificio Sandoval se reúnen los accionistas de la compañía EMPRESA DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA Y MAQUINARIA MAKENSA KENNY-SANDOVAL CIA. LTDA. (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Sánchez Sánchez Susana Elizabeth	320,00	320
Sandoval Santana Matías Nicolás	80,00	80
TOTAL	400,00	400

Preside la Junta el Señor César Sandoval Silva, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-HOC el señor Matías Sandoval, Socio de la Compañía.

Se realiza la verificación de la composición del capital, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar sobre el informe de Gerente General correspondiente al año 2016.
2. Conocer los balances y estados financieros de la compañía durante el ejercicio económico 2016 y sobre el reparto de utilidades.
3. Conocer y aprobar estrategias para el año 2017.

El presidente dispone que la Junta General proceda a resolver sobre el orden del día acordado.

Los accionistas, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

Una vez leído el informe del Gerente General los accionistas discuten el contenido del mismo, quienes al encontrarlo dentro de los parámetros de eficiencia razonable deciden aprobarle de manera unánime.

De igual forma el presidente da a conocer y pone en consideración de los accionistas, el balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo del año 2016, sin que haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación de los mismo ante el órgano de control, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlos por unanimidad.

La Junta General de Accionistas, en busca de fortalecer y desarrollar las actividades comerciales de la compañía, relacionadas a la obtención de la distribución autorizada para el territorio

ecuatoriano, de la fábrica CECCATO Italia, resuelve: Asignar recursos humanos y financieros para promover agresivamente los productos de la firma mencionada. Y, autoriza a la Gerencia General la contratación de medio tiempo de un estudiante de diseño gráfico, la adquisición de equipo oficina adecuado y el alquiler de un vehículo para movilización del personal que realizará las gestiones técnicas y comerciales. Dicho vehículo podrá pertenecer a cualquiera de los socios, a un precio preferencial.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio 2016, no se repartirán entre los accionistas.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto la Junta de General de Accionistas expresa de manera unánime la constancia que en caso de encontrarse algún tipo de actos de las administraciones anteriores que sean en contra de la Ley, la Junta General de Accionistas no asume ningún tipo de responsabilidad por estas actuaciones y se tomaran cualquier tipo de medidas legales en contra de los posibles responsables.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Al expediente de actas de Junta General se adjuntarán los siguientes documentos: (a) copia de la presente acta; (b) copia del nombramiento del representante legal y de los Accionistas.

A las 14h00 se levanta la sesión.

f) 
César Sandoval
Presidente de la Junta

f) 
Matias Sandoval Santana
Secretario de la Junta (Ad-HOC)
Accionista

f) 
Susana Sánchez
Gerente General
Accionista