

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOAUSTRAL COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles José Félix de Valdivieso entre Sucre y 18 de Noviembre de esta ciudad, bajo la Presidencia del ingeniero James Vicente Loaiza Riofrío, se reúnen los siguientes socios de la Compañía TECNOAUSTRAL Cía. Ltda.: Ingeniero James Loaiza Riofrío, con ocho mil trescientas noventa y dos participaciones que representan el (99,90%), el Ingeniero Rumiñahui Loaiza Lange, con cuatro participaciones que representan el (0,048%), la Doctora Dayuma Loaiza Lange de Castro, con cuatro participaciones, que representa el (0,048%). La presencia de los socios representa un total de 8400 participaciones que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Actúa como secretaria de la presente Junta de Accionistas la señora Angélica Lange de Loaiza, Gerente de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, con el objeto de resolver como puntos del Orden del Día: 1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente de la Compañía; 2. Conocimiento y resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2016; 3. Conocimiento de informe de Comisario. 4. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciséis a disposición de los señores Socios. 5. Nombramiento y elección del Presidente Administrativo y Gerente de la Compañía. A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es: **UNO: Conocimiento y resolución del Informe de Gerente de la Compañía.** Se ha entregado a los señores socios, una copia del Informe del Gerente, cuya copia se adjunta a la presente acta. La señora Angélica Lange de Loaiza procede a dar lectura a su informe. Una vez revisado el mismo y luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban por unanimidad el informe presentado por la Gerencia. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día que es: **DOS: Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía.** Se procede a dar lectura al Informe presentado por el ingeniero Jairo Carrión, Comisario de la empresa. Se anexa el informe a la presente acta como parte integrante. Una vez conocido el informe y luego de un breve análisis,

los señores Socios manifiestan su conformidad con el mismo. **TRES: Conocimiento y Resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016.** De igual forma, se ha entregado una copia de los Balances y Estados Financieros a los señores Socios. Se adjunta copia a la presente acta. El señor Presidente pone a consideración de los socios los Balances y Estados Financieros. Luego de un análisis minucioso, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2016. **CUATRO: Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciséis a disposición de los señores Socios.** Los señores Socios conociendo que existe el valor de US\$ 1.888,94 a su favor resuelven no repartirse y que se incluya en una cuenta denominada "Utilidades Años Anteriores". Seguidamente se trata el siguiente punto del orden del día que es: **CINCO: Nombramiento y elección del Presidente Administrativo y Gerente de la Compañía:** Por unanimidad de los Socios se resuelve: Designar como Presidente Administrativo de la Compañía al ingeniero James Vicente Loaiza Riofrío y como Gerente a la señora Angélica Lange de Loaiza. Con estas resoluciones y siendo las trece horas con diez minutos, el señor Presidente suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de lo cual, se reinstala la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos se procede a dar lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de todos los Socios presentes. Para constancia y fe de lo actuado, firman en forma conjunta todos los Socios presentes:



Ing. James Loaiza Riofrío

PRESIDENTE

TECNOAUSTRAL CIA. LTDA

Angélica Lange de Loaiza

Angélica Lange de Loaiza

GERENTE

TECNOAUSTRAL CIA. LTDA



Ing. Rumiñahui Loaiza Lange

SOCIO TECNOAUSTRAL CIA. LTDA.



Dra. Dayuma Loaiza de Castro

SOCIA TECNOAUSTRAL CIA. LTDA.