**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YANEZ&GRANDA INGENIERIA TECSOLEMEEC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del 2018, siendo la 8:30 horas en la mañana, con asistencia de los señores, Miguel Alejandro Yánez Arias y Carlos Fernando Granda Cuaycal, en virtud de la convocatoria realizada el 11 de marzo del 2018 quienes reúnen el 100% del paquete de socios, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Ing. Carlos Fernando Granda Cuaycal, presidente de la compañía y como secretario el Ing. Miguel Alejandro Yánez Arias, Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. Miguel Alejandro Yánez Arias, y pone en consideración que, por ser el primer año, y un ciclo corto se trabajó en publicidad haciendo conocer al mercado al cual se direcciona la empresa.

Después del análisis y discusión de los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Miguel Alejandro Yánez Arias, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2017, indicando que durante este corto periodo no existió ventas y que por este motivo no se ha logrado cubrir la inversión.

Una vez terminada su intervención, toma la palabra el Ing. Carlos Fernando Granda Cuaycal, presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad la gestión realizada.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de YANEZ&GRANDA INGENIERIA TECSOLEMEEC CIA LTDA., al Ing. Miguel Alejandro Yánez Arias.

Siendo las 11:00 am. se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria.

**Ing. Carlos Fernando Granda Cuaycal**
**Presidente**

**Ing. Miguel Alejandro Yánez Arias**
**Gerente General**
**Secretario de la Junta**