

TECNOVOLADURAS S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2016 a las 10h00 AM, en las oficinas de la compañía TECNOVOLADURAS S.A., con la presencia conjunta del Ing. Marco A. Palacios Sotomayor (Gerente General y accionista), de Ing. Patricio Granda Gallardo (Presidente) y de Pio Agustín Palacios Sotomayor (accionista), se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2015.
4. Nombramiento del Comisario Externo de la compañía por el año 2015.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Externo por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.
6. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los cuatro Estados Financieros y sus notas Explicativas al 31 de diciembre del 2015, con fecha de esta Acta de Junta de Accionistas.

La junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo del Señor Ingeniero Marco Antonio Palacios Sotomayor.

La Junta aprueba el nombramiento de Comisario Externo del Sr. Lcdo. Mario Fernando Arregui.

La Junta conoce y aprueba el Informe de Comisario Externo con corte al 31 de diciembre del 2015.

La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2015, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías, conforme los lineamientos ahí establecidos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado firman el Presidente, el Gerente General y los Accionistas de TECNOVOLADURAS S.A. en el lugar y fechas indicados.



Ing. Patricio Granda Gallardo
Presidente-Secretario



Ing. Marco Antonio Palacios Sotomayor
Gerente-Accionista



Dr. Pio Agustín Palacios Sotomayor
Accionista