ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.

En la ciudad de Ambato hoy 6 de abril del año 2018 en la sala de reuniones de INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A., encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía, se reúnen los accionistas, sin convocatoria previa, como autoriza la ley de Compañías y el Estatuto de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Informe de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2017.
3. Ratificación y nombramiento de la firma de Auditoría Externa y Comisario Revisor.
4. Aprobación del Acta de Junta General

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 14h00 hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, Sr. Juan Abedrabbo Montenegro, actúa de Secretario el Gerente General de la misma Ing. Oswaldo Abedrabbo Montenegro

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el (Presidente) declara instalada la sesión, y dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

1. Informe de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

La Junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Dr. William Morales- Gerente General, Morales & Asociados Cia. Ltda. - Auditores Externos, y el Dr. Daniel Valencia - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del año 2017, y resuelve aprobar los respectivos informes.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados sobre el mismo período.

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Resultados Integral.

3. Nombramiento y ratificación de la firma de Auditoría Externa y Comisario Revisor.

La junta por decisión unánime ratifica y nombra para el período 2018 como Auditores Externos a la firma Morales & Asociados Cia. Ldta., y como Comisario Revisar al Dr. Daniel Valencia.

4. Aprobación de Acta de Junta General de Accionistas.- No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 18h30. Para constancia suscriben en unidad de acto el Sr. Presidente, el Sr. Secretario.

Sr. JUAN ABEDRABBO M.
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ing. OSWALDO ABEDRABBO M.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
ACCIONISTA