

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
TECNINDUSTRIA CONTINENTAL S. A. TACOSA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo de 2018, a las 10:00 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en el Parque Industrial El Sauce, calle los Pechiches y las Tecas, se reúnen los señores; Tama Gambarotti Nerla Auxiliadora, accionista y propietario de dos mil cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa DOS MIL CIEN 00/100 y Mei Nue Chang Lin accionista y propietario de dos mil cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa DOS MIL CIEN 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de Junta de Accionistas. Preside la Junta, la señora Mei Nue Chang Lin y actúa como secretario, el señor Gerente General Liu Chang Po Liang, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio 2017

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente

Se da lectura al informe presentado por el Gerente, el cual se entrega al Presidente de la Junta para la incorporación en el Libro; y, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017

Luego de las deliberaciones del caso se los aprueba por unanimidad y sin observaciones y se entregan al Presidente como habilitantes del Acta.

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017

Se procede a dar lectura al punto tratado sobre este particular en el informe de la administración. Los resultados del ejercicio fueron positivos.

La Junta delibera y resuelve por unanimidad **distribuir los dividendos** a los Accionistas de la compañía

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las 11:00 horas de la mañana.

Firman todos los presentes, junto con el Presidente y Secretario.

Yana de Klemperer

TAMA GAMBAROTTI NERIA AUXILIADORA
C.I. 0903459444
PRESIDENTA - AD-HOC

[Signature]

LIU CHANG PO LIANG
C.I. 0919547307
SECRETARIO - GERENTE SECRETARIO DE LA COMPAÑIA TACOSA S. A.

张美女

MEI NUE CHANG LIN
C.I. 0912232899
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TACOSA S. A.

Yana de Klemperer

TAMA GAMBAROTTI NERIA AUXILIADORA
C.I. 0903459444
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TACOSA S. A.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNINDUSTRIA CONTINENTAL
S. A. TACOSA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018.**

Capital Social \$ 4.200,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
TAMA GAMBAROTTI NERIA AUXILIADORA	2.100	<i>Maria de la Cruz</i>
MEI NUE CHANG LIN	2.100	<i>張美甘</i>
TOTAL	4.200	