



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECNIAJUSTES CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las trece horas con quince minutos, en el local Social de la Compañía se reúnen los socios de TECNIAJUSTES CIA. LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS, con el propósito de tratar asuntos relativos a la Sociedad cuya orden del día luego se determina.

Concurren a esta Junta en calidad de socios las personas siguientes: a.-) ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ, propietario de quinientas ochenta y cuatro participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a quinientas ochenta y cuatro votos; y, b.-) SRA. ITALIA JEANNETH ARTEAGA ACOSTA, propietaria de dieciséis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a dieciséis votos. Acto seguido se instala la Junta con la totalidad de los Socios y consecuentemente con todo su Capital Social, de acuerdo al Artículo 238 en concordancia con el Artículo 119 de la Ley de Compañías.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO
Estefano Xavier Jaramillo Sanchez	584	US\$ 1,00	US\$ 584,00
Italia Jeanneth Arteaga Acosta	16	US\$ 1,00	US\$ 16,00

El Capital Social de la Compañía TECNIAJUSTES CIA. LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS, es de SEISCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 600,00), que se encuentra íntegramente pagada y dividido en seiscientos acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Preside esta Junta el señor Estefano Xavier Jaramillo Sanchez, en su calidad de Presidente Titular de la Compañía y actuando como Secretaria la Sra. Italia Jeanneth Arteaga Acosta, en su calidad de socio. Instalada la Junta se aprueba por unanimidad la confección del Orden del Día, que versa sobre los puntos siguientes:

- Aprobación del Informe del Gerente General;
- Aprobación del Balance del ejercicio Económico 2016;
- Informe del Comisario;
- Honorarios del Comisario;
- Reparto de Utilidades, en caso de haberlas.

Continuando con la Sesión de la Junta se entra a conocer el punto sobre la aprobación del Informe del Gerente General, debiendo dejar constancia que este año la Compañía ha logrado generar ingresos como se refleja en el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que se aprueba en todas sus partes por los socios de la Compañía.

Se entra a conocer el punto relativo al Balance del Ejercicio Económico del año 2016, el mismo que registra el movimiento normal dado las circunstancias anotadas en el Informe del Gerente

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECNIAJUSTES CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las trece horas con quince minutos, en el local Social de la Compañía se reúnen los socios de TECNIAJUSTES CIA. LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS, con el propósito de tratar asuntos relativos a la Sociedad cuya orden del día luego se determina.

Concurren a esta Junta en calidad de socios las personas siguientes: a.-) ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ, propietario de quinientos ochenta y cuatro participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a quinientos ochenta y cuatro votos; y, b.-) SRA. ITALIA JEANNETH ARTEAGA ACOSTA, propietaria de dieciséis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a dieciséis votos. Acto seguido se instala la Junta con la totalidad de los Socios y consecuentemente con todo su Capital Social, de acuerdo al Artículo 238 en concordancia con el Artículo 119 de la Ley de Compañías.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO
Estéfano Xavier Jaramillo Sanchez	584	US\$ 1,00	US\$ 584,00
Italia Jeanneth Arteaga Acosta	16	US\$ 1,00	US\$ 16,00

El Capital Social de la Compañía TECNIAJUSTES CIA. LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS, es de SEISCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 600,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en seiscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Preside esta Junta el señor Estefano Xavier Jaramillo Sanchez, en su calidad de Presidente Titular de la Compañía y actuando como Secretaria la Sra. Italia Jeanneth Arteaga Acosta, en su calidad de socia. Instalada la Junta se aprueba por unanimidad la confección del Orden del Día, que versa sobre los puntos siguientes:

- Aprobación del informe del Gerente General;
- Aprobación del Balance del ejercicio Económico 2016;
- Informe del Comisario;
- Honorarios del Comisario;
- Reparto de Utilidades, en caso de haberlas.

Continuando con la Sesión de la Junta se entra a conocer el punto sobre la aprobación del Informe del Gerente General, debiendo dejar constancia que este año la Compañía ha logrado generar ingresos como se refleja en el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que se aprueba en todas sus partes por los socios de la Compañía.

Se entra a conocer el punto relativo al Balance del Ejercicio Económico del año 2016, el mismo que registra el movimiento normal dado las circunstancias anotadas en el informe del Gerente



Pág 3/.

ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ.  
PRESIDENTE

ITALIA J. ARTEAGA ACOSTA  
SECRETARIA

ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ  
ACCIONISTA



Lista de asistentes a la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TECNIAJUSTES CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS, celebrada el 28 de marzo del 2017.

1. – ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ, Presidente.
2. – ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ, por sus propios derechos, como Propietario de quinientas ochenta y cuatro acciones, con derecho a quinientas ochenta y cuatro votos.
- 3.- Señora ITALIA JEANNETH ARTEAGA ACOSTA, por sus propios derechos, como propietaria de dieciséis acciones, con derecho a dieciséis votos.

El Capital social de la compañía es de seiscientos dólares, de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar.

Guayaquil, 28 de marzo del 2017.

ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ  
Presidente

ITALIA JEANNETH ARTEAGA ACOSTA  
Secretaria de la Junta

ESTEFANO XAVIER JARAMILLO SANCHEZ  
Accionista

ITALIA JEANNETH ARTEAGA ACOSTA  
Accionista