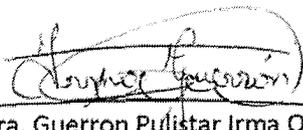
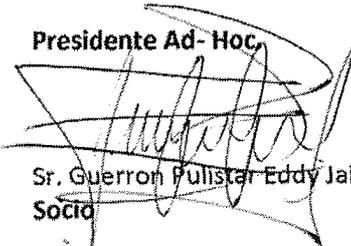


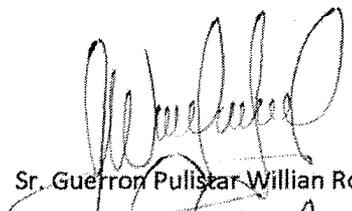
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS TRATECNA CIA. LTDA**

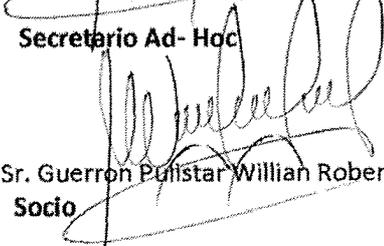
En la provincia de Shushufindi, a los veinte y siete días del mes de abril de 2017, siendo las 18:41 horas, en las oficinas de la compañía **TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS TRATECNA CIA. LTDA.**, situadas en las calles de av. Unidad nacional y Chile, se reúnen las siguientes personas: Sr. Guerron Pulistar Willian Roberto poseedora del ochenta por ciento del capital suscrito y pagado; Sr. Guerron Pulistar Eddy Jaime poseedor del diez por ciento del capital suscrito y pagado y el Sr. Guerron Pulistar Irma Oliva poseedor del diez por ciento del capital suscrito y pagado; verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías en su artículo 238, la Junta se encuentra válidamente constituida. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta la Sra. Guerron Pulistar Irma Oliva. Actual Sub Gerente General de la compañía y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Guerron Pulistar Willian Roberto, quien tras constatar el quorum da lectura al orden del día. 1.-Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al año 2016. 2.-Lectura y aprobación de los estados de situación financiera, estado de resultados, integral, flujos de efectivo, evolución patrimonial y notas explicativas año 2016. 3.-Análisis sobre el destino que se dará a las utilidades o pérdidas del año 2016. Aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar el mismo del cual la Junta resuelve 1.-Se da lectura al informe del Gerente General el cual es aprobado por unanimidad por los socios. 2.- El Gerente General pone en consideración de los socios los estados financieros del año 2016, indicando que los mismos estuvieron a órdenes de los socios con 15 días previo a la Junta. Posterior al análisis los mismos quedan aprobados por unanimidad de los socios. 3.-Quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2016. 4.-El año 2016 reporto utilidades, de lo cual la junta la junta resuelve por unanimidad que las mismas no sean distribuidas entre los socios. Si haber otro punto por tratar se concede un receso de quince minutos para redactar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad de los socios. Siendo las 20:30 horas se levanta la junta, firmando para constancia todos los concurrentes el acta de junta a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.


Sra. Guerron Pulistar Irma Oliva

Presidente Ad- Hoc,


Sr. Guerron Pulistar Eddy Jaime
Socio


Sr. Guerron Pulistar Willian Robert
Secretario Ad- Hoc


Sr. Guerron Pulistar Willian Roberto
Socio