

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

TECNIMPLANTES S.A

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy veinte y uno de marzo del dos mil dieciocho , a las 09h30, en el inmueble ubicado en la Av. Amazonas s/n y Roca , con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de **TECNIMPLANTES S.A.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y Apellidos del Accionista	Acciones
MEDIIMPLANTES S.A.	\$ 965,342
AZUERO GONZALEZ RICARDO ALBERTO	\$ 1.
TOTAL	\$ 96.5343

Actúa como Presidente de Junta el señor Romero Roano Marco Fidel y como Gerente el señor MONTERO MONTERO RAFAEL VICENTE, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2017.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2017, aprobados en todas sus partes por los accionistas, la Compañía reportó una pérdida por el valor de \$ 26.434.53.

**Estado de Resultados
TECNIMPLANTES S.A**

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2017

		156447.07
Ventas		
Costo ventas	63397.47	
Gastos	90723.84	
(-)Costos y Gastos		154121.31
Utilidad del Ejercicio		2325.76

Conciliación Tributaria

Utilidad del Ejercicio		2325.76
(-) Participación de Trabajadores		(348.86)
Gastos no Deducibles Locales	2583.80	
Utilidad Gravable		4560.70
22% Impuesto Causado		1003.35
(-) Retenciones en la fuente realizadas	(959.08)	
(-) Crédito Tributario de años anteriores	(940.02)	
Saldo a favor del contribuyente		895.75

os accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2017.



Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 13h45.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

ROMERO ROANO MARCO FIDEL

Presidente de Junta



MONTERO MONTERO RAFAEL VICENTE

Gerente General