

# CERTIFICACIÓN

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TCT S.A., EFECTUADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en la Avenida Galo Plaza Lasso N 47-137, a las 15h30 se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la Compañía: **Talleres y Servicios S.A. SERVITALLERES** representada por su Presidente Ejecutivo, Señor Manuel Malo Vidal con 90.000 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Mercedes Yolanda Cañizares Romero** con 76.225 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Cristina Amparo Cañizares Romero** con 13.750 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una y **Daniel Andrés Tamayo Yanez** con 89.975 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual está representado el 100% del capital social de la Empresa.- Preside la sesión el señor Manuel Malo Vidal, en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretario el señor Daniel Tamayo Yanez, Gerente General de la misma.- El Presidente, en consideración de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, instala la sesión para tratar el orden del día:

1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2016, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General.

2) Designación del Comisario de la Compañía.

Aprobándose el orden del día antes indicado. Se procede a tratarlo.

**1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2016, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General:** Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General. Así mismo se analizan los balances y estados financieros del ejercicio económico 2016, los que son aprobados por unanimidad.

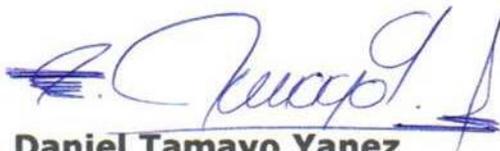
**2) Designación del Comisario de la Compañía.** Los Accionistas designan al Señor Edgar Tixi Fuentes Comisario, por el período de un (1) año.

No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 16h15.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes a esta Junta General Universal y Ordinaria.

**Quito, 30 de marzo de 2017**

**CERTIFICO.-** que el Acta que antecede fue suscrita por todos los Señores Accionistas, el Presidente y por el Secretario.

Atentamente,  
**INDUSTRIAS TCT S.A.**



**Daniel Tamayo Yanez**  
Secretario de la Junta  
Gerente General