

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**ELECTROMECAICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de abril del año 2017, en la dirección de la oficina en la Manuel Ambrosi E8-101 y Av. Eloy Alfaro. Siendo las 19:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía Electromecanica Tecnocontrol Top Controltop Cia. Ltda.

Se comprueba la asistencia de los socios a la junta. Por una parte la Sra. Sonia Eugenia Tabango Simbaña y Sra. Laura Elena Simbaña Arevalo, además se cuenta con la asistencia del Señor Pablo Daniel Cansino Simbaña como invitado de las socias.

La Gerente General Señora Sonia Tabango hace las funciones de secretario y la Señora Laura Simbaña Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo), calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos, equipo de fontanería y sanitario, equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado, conducciones de gas, tuberías de vapor, sistemas de aspersores contra incendios, sistemas de riego por aspersión para el césped.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2016.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2016.
3. Cambio de administradores de la Compañía.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Electromecanica Tecnocontrol Top Controltop Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de US\$ 1.215,36 en el ejercicio económico 2016; de este valor se procederá a realizar las provisiones de ley para empleados e impuesto a la renta.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

La Señora Sonia Tabango indica que debido a sus actividades en relación de dependencia se le complica seguir como Gerente y Representante legal de la Compañía por lo que pone su cargo a disposición y sugiere al Señor Pablo Cansigo para ese Cargo, debido a ser la persona con mayor conocimiento al giro del negocio de la Compañía.

La Señora aprueba y acepta la nominación.

El Ingeniero Pablo Cansigo acepta la nominación. Con lo que se procederá en los siguientes días a ser el nuevo nombramiento y una vez inscrita en el registro mercantil se realizarán los traspasos de las mismas.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 20:15 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 20:20 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

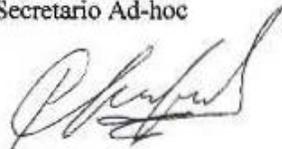
Atentamente,



Sonia Tabango  
Secretario Ad-hoc



Laura Simbaña  
Presidente



Pablo Cansino  
Invitado