

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "SERVICIOS ESPECIALIZADOS TEKNOSCIO S.A."**

En Quito, hoy día jueves 29 de Marzo del 2018, en la sede social de la Compañía, ubicada en Av. Luis Cordero E12-35 y Andalucía a las 9 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de **SERVICIOS ESPECIALIZADOS TEKNOSCIO S.A.**, a la que han sido invitados y convocados por los personeros de la Compañía con el objeto que luego se indica, Junta que cuenta con la Asistencia de la totalidad del capital o de sus únicos accionistas según el Libro-Registro respectivo y que son:

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	VALOR EN USD\$
GRANADILLO HERNANDEZ PEDRO RAFAEL	2000	2000
RIVAS SANCHEZ LEGNA SAVIR	4000	4000
<b>Suman 2 accionistas</b>	6000	6000

Concurre la señora Elizabeth Margarita Morales Cardoso Comisaria de la Compañía; y, la Srta. Carina López, quién por unanimidad se le designa como Secretaria Ad-Hoc, de la presente Junta, nombramiento que acepta y promete su más fiel desempeño.

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
- 4) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
- 5) CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL AÑO 2017 Y APROBACION DEL MISMO

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM:**

La Secretaria, registra en formulario aparte las acciones y accionistas presentes, de acuerdo al Libro-Registro respectivo, constatando que se encuentran en la Sala, la totalidad de las acciones o el capital social integro, esto es las 6000 acciones o los USD\$ 6000 que integran el capital o los 6000 votos. Así lo acredita en legal y debida forma.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "SERVICIOS ESPECIALIZADOS TEKNOSCIO S.A."**

---

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:**

El señor Gerente General presenta a la Junta su Informe de actividades y la situación de la compañía, informe que se aprueba en todas sus partes, pues existe conformidad por los asistentes.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017:**

Toma la palabra la Ingeniera Carina López, en su calidad de contadora de la Compañía de la empresa, quien entrega y pone a consideración de los presentes los estados financieros por el año que termina el 31 de diciembre del 2017, que comprende el balance general, el estado de resultados, el informe de gerente y las notas a los estados financieros. Los estados financieros se han realizado conforme las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los accionistas revisan la información, hacen algunas observaciones y aclaraciones al respecto de los saldos de ciertas cuentas, y por unanimidad aprueban los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 conforme las Normas Internacionales de Información Financieras NIIFs. Se adjunta una copia de los estados financieros a la presente acta.

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.017:**

La Licenciada, Elizabeth Margarita Morales Cardoso, entrega y pone en consideración de los presentes el informe de Comisario del año 2017. El Ingeniero Pedro Granadillo pide a la secretaria de la Junta que, de lectura al referido informe, la Ingeniera Carina López procede a leer el informe de Comisario el cual indica que los estados financieros presentan de forma razonable la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2017.

Los socios proceden a aprobar el informe de Comisario por el año 2017.

**5.- CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL AÑO 2017 Y APROBACION DEL MISMO**

Los socios están de acuerdo con el resultado del año 2017, el cual es una pérdida de \$37,545.80, debido a la falta de ventas que mantuvo la empresa en el año corriente.

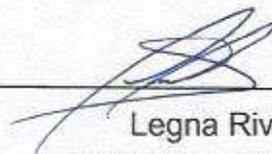
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "SERVICIOS ESPECIALIZADOS TEKNOSCIO S.A."**

---



---

Pedro Granadillo  
Accionista - Gerente General



---

Legna Rivas  
Accionista - Presidenta



---

CARINA LÓPEZ  
CONTADORA