

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL MECHERO TECNOLOGICO S. A. EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016 REALIZADA EL 7 DE JULIO DEL 2017

En Guayaquil a los siete días del mes de Julio año 2017 a las once horas, en el inmueble ubicado en Kennedy Oeste calle Octava número 104 planta baja Condominio 2001 se reúnen todos los accionistas de la Compañía EL MECHERO TECNOLOGICO S. A. El Sr. Carlos David Arellano Valdiviezo propietario de 272 acciones Y Representante Legal de la misma, el señor Miguel Angel Armas Moreira propietario de 264 acciones, el señor Marcos Alfredo Bayas Chila propietario de 264 acciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos:

UNO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016

DOS.-Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral al 31 Diciembre del 2016

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016

Se invicto y se le solicito a la Srta. Ginger Espinoza Vega que nos ayude como secretaria de la Junta de Accionistas.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00). Se procede a tratar los puntos del día:

UNO.-Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016

DOS.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016

TRES.-Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Srta. Rocío Arellano V. para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2016

CUATRO.-Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario y del Representante Legal que tiene relación con el ejercicio económico 2016

No habiendo más asuntos que tratar el director de la Junta concede un receso para la redacción del acta y reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, Julio 7 del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.



Carlos D. Arellano Valdiviezo

Accionista



Miguel Angel Armas Moreira

Accionista



Marcos Alfredo Bayas Chila

Accionista



Ginger Espinoza Vega

Secretaria