

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de Abril de 2016, a las 10H: 00; en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N37-153 y El Comercio, se reunieron los accionistas:

- I) La Compañía Mantenimientos Ayuda a la Explotación y Servicios S.A., MAESSA, titular de un millón ochocientas cincuenta y nueve mil novecientas sesenta y seis acciones (1'859.966) debidamente representada por el Ing. José Luis Celorrio; y
- II) La Compañía Sociedad Española de Montajes Industriales, SEMI S.A., titular de cuarenta mil ochocientas treinta y cuatro acciones (40.834), debidamente representada por el Ing. Miguel Ángel Martínez Anguita.

Preside la Junta General Ordinaria y Universal el Ing. José Luis Celorrio en su calidad de Presidente de Tesca Ingeniería del Ecuador y actúa en calidad de secretario el Econ. Jaime Morillo Wellenius, Representante Legal.

Se encuentra también presente el Lcdo. Luis Santander, Comisario de la Compañía, sin derecho a voto.

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de un millón novecientos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 1'900.800)

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2015;
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el año 2015;
3. Conocimiento y resolución del informe de los auditores externos por el año 2015;
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y, destino de las utilidades;
5. Designación de Comisario para el ejercicio 2016 y fijación del honorario.
6. Designación de auditores externos para el ejercicio 2016 y fijación del honorario.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas debidamente representados manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Secretario informa que se encuentra presente en esta Junta General el Comisario de la Compañía Lcdo. Luis Santander a quien se le

6.- En relación al sexto punto del orden del día, la Junta General acuerda posponer para una posterior Junta de Accionistas la designación de Auditor Externo para el ejercicio 2016.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los señores representantes de los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 13:00 horas del mismo día.

Ing. Jose Luis Celorrio
Representante - Maessa
Presidente de Tesca y de la Junta

Ing. Miguel Ángel Martínez Anguita
Representante-SEMI

Econ. Jaime Morillo Wellenius
Representante Legal Tesca
Secretario de la Junta