

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIMAS S.A., CELEBRADA EL
TREINTA DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el treinta de Marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 20 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **TECNIMAS S.A.:** 1) La **Sra. Ruth Abad Linch**, propietaria de 1'117,725 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El **Sr. Francisco Landin Bustamante** propietario de 1'091,126 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor **Chris Olsen Moeller**, propietario de 757,174 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) El **Sr. Christian Olsen Pons** propietario de 53,975 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ciento veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

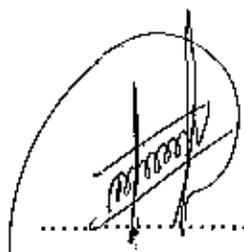
Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Francisco Xavier Landin Bustamante, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General la Sra. RUTH ABAD LINCH quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Ruth Abad Linch – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. - Accionista** f) **Francisco Xavier Landin Bustamante – Presidente Ad-Hoc. – Accionista.** f) **ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller – Accionista.** f) **Christian Olsen Pons – Accionista.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de Marzo del 2017.



.....

RUTH ABAD-LINCH
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIMAS S.A., CELEBRADA EL
TREINTA DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el treinta de Marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 20 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **TECNIMAS S.A.:** **1) La Sra. Ruth Abad Linch**, propietaria de 1'117,725 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2) El Sr. Francisco Landín Bustamante** propietario de 1'091,126 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3) ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 757,174 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **4) El Sr. Christian Olsen Pons** propietario de 53,975 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ciento veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

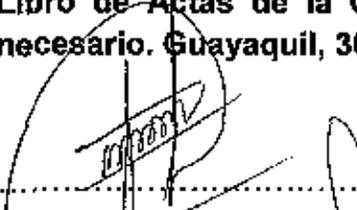
Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Francisco Xavier Landín Bustamante, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el RUTH ABAD LINCH quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario.
- 5) Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.
- 6) Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) Ruth Abad Linch – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. – Accionista f) Francisco Xavier Landin Bustamante – Presidente Ad-Hoc. – Accionista. f) ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller – Accionista. f) Christian Olsen Pons – Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de Marzo del 2017.



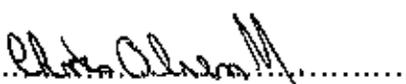
.....

RUTH ABAD LINCH
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc
ACCIONISTA



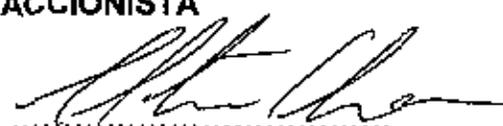
.....

FRANCISCO LANDIN BUSTAMANTE
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA



.....

CHRIS OLSEN MOELLER
p. ACTIONFLEX S.A.
ACCIONISTA



.....

CHRISTIAN OLSEN PONS
ACCIONISTA

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIMAS S.A.,
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Ruth Abad Linch	1.117.725	37,01%
Francisco Landin Bustamente	1.091.126	36,13%
Actionflex S.A.	757.174	25,07%
Christian Olsen Pons	53.975	1,79%
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	3.020.000	100,00%

Cada acción es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de ciento veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



.....
RUTH ABAD LINCH
GERENTE GENERAL

