ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIMAS S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el nueve de abril del 2018 a las dieciséis 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) ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 4'470,711 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2) MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 2'709,271 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3)** El **Sr. Christian Olsen Pons** propietario de 318,693 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 dos cientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017.**
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 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo 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 2017.**
2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017.**
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 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.**

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 diecisiete horas. **f) Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller – Presidente Ad-Hoc - Accionista. f) MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho – 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, 9 de abril del 2018.

.....

TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIMAS S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el nueve de abril del 2018 a las dieciséis 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) ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 4'470,711 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2) MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 2'709,271 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3)** El **Sr. Christian Olsen Pons** propietario de 318,693 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 dos cientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017.**
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 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Teodoro Malo Malo, 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 2017.**
2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017.**
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 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.**

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 diecisiete horas. **f) Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller – Presidente Ad-Hoc - Accionista. . f) MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho – 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, 9 de abril del 2018.

.....

TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc

.....

CHRIS OLSEN MOELLER

p. ACTIONFLEX S.A.
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA

.....

ELIZABETH MOELLER CAMACHO

p. MOCANATI CIA. LTDA.
ACCIONISTA

.....

CHRISTIAN OLSEN PONS
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIMAS S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
ACTIONFLEX SA	4,470,711	59.62%
MOCANATI CIA LTDA	2,709,271	36.13%
CHRISTIAN ANTONIO OLSEN PONS	318,693	4.25%
TOTAL	**7,498,675**	**100.00%**

Cada acción es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de dos cientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América.

.....

TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL