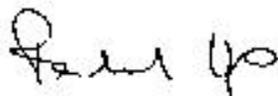


ACTA No. 001-2017.- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.- En la ciudad de Quito el día 8 de marzo del 2017, a las 10H10, en las oficinas ubicadas en la Av. De los Granados y las Hiedras, Edif. Mazmotors, tercer piso, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la compañía Tecnillanta S.A.: Andújar, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Sr. Ferdinand Hoyos con 39'893.090 acciones, y el Ing. Andrés Tamayo Saldaña por sus propios derechos con 7'411.740 acciones. Se constata que se encuentra presente un quórum de 99.77% del capital de la compañía para instalación de la Junta por lo cual se da inicio a la sesión. El Dr. Marcelo Chico Cazorla asiste a la Junta como director jurídico de Andújar S.A. Preside la reunión el Sr. Ferdinand Hoyos y actúa como secretario Andrés Tamayo, Gerente General de la compañía. El Presidente de la sesión dispone que se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora, el 6 de febrero del 2017, la misma que establece: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A. De conformidad con lo dispuesto en la ley y otras normas aplicables, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía TECNILLANTA S.A., a sesión de Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de QUITO, Provincia de Pichincha, en la Av. De los Granados y las Hiedras E11-67, Edificio Mazmotors 3er piso, el día 8 de marzo de 2017, a las 10H00 con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. De manera especial e individual se está convocando, por este medio y en su dirección física, al Comisario de la Compañía, Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo, en la dirección registrada: Paseo Milchichig 1-03 y Av. Américas, en la ciudad de Cuenca. 1. Acta de la última sesión de Junta General de Acciones; 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2016; 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2016 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 4. Destino de las utilidades del ejercicio 2016; 5. Aumento del capital suscrito; 6. Reforma del estatuto de la compañía; 7. Designación de Directores Principales y Directores Suplentes para un nuevo período estatutario; 8. Selección de Auditor Externo; 9. Designación de Comisario Principal y Suplente. Quito, 6 de febrero de 2017. Ing. Andrés Tamayo Saldaña Gerente General NOTA: Los documentos que conocerá la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas con la anticipación de 15 días al fijado para la reunión, en las oficinas de la Compañía Tecnillanta S.A., ubicadas en la Av. Amazonas y el Inca en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; la exhibición de tales documentos se cumplirá con la anticipación de quince días a la fecha en que se celebre la Junta, en la dirección de la Compañía antes señalada." 1. Por secretaría se da lectura al acta de la sesión de junta general extraordinaria 003-2016; luego de lo cual se aprueba por unanimidad.- 2. Después de dada lectura los informes de comisario, auditoría externa y administración, la junta aprueba por unanimidad estos informes, dejando constancia de que los administradores no votaron. 3. De inmediato se pone a consideración de los accionistas el balance general y el estado de cuenta de resultados por el ejercicio 2016, luego de lo cual los accionistas

lo aprueban por unanimidad dejando constancia de que los administradores no votaron. 4. Sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016, la junta resuelve que después de transferirse el 10% de utilidades al fondo de reserva legal, el valor restante sea transferido a la cuenta de reserva facultativa. 5.- La Junta de Accionistas decide no aumentar el capital de la compañía. 6. Al no existir aumento de capital, la junta de igual manera resuelve que el estatuto de la compañía no se reforme. 7. La junta decide designar a los señores Ferdinand Hoyos, Diego Figueroa, Fabián Córdova, como directores principales, y como directores suplentes, a los señores Paúl Salazar, Daniel Maldonado y Liliana Miño para un nuevo período estatutario de dos años.-8. Por unanimidad se reelige como auditor externo a la firme PKF Co. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros; 9. La Junta elige como comisario principal de la compañía al Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo y como suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga. Sin tener otro asunto que tratar, a las 10H35 termina la sesión y para constancia firman Presidente y Secretario:



Ferdinand Hoyos

Presidente



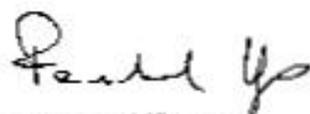
Andrés Yamayo

Secretario

**Detalle de Asistencia a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
TECNILLANTA S.A en Quito, el día 8 de marzo de 2017**

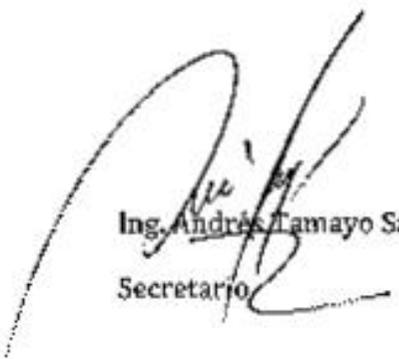
1. Ferdinand Hoyos, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía
Andójar S.A propietaria de 39'893.090 acciones.
2. Ing. Andrés Tamayo Saldaña, propietario de 7'411.740 acciones.

Se encuentra presente un quórum de 99.77% del capital de la compañía.



Ferdinand Hoyos

Presidente



Ing. Andrés Tamayo Saldaña

Secretario

