TECNICA UNIDA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.

LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DE 2014

El día viernes 28 de marzo de 2014, a las 15:00 horas, y de conformidad a la Convocatoria publicada el día 17 de marzo de 2014, en el Periódico La Hora, se reúnen en las oficinas de TECNUSA TECNICA UNIDA S.A., los Señores Accionistas: Hartmut Rabenecker Hendricks, titular de cuatrocientos treinta y dos acciones de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e igual número de votos que representa el setenta y dos por ciento del capital social; Anja Rabenecker, titular de ciento sesenta y dos acciones de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e igual número de votos que representa el veintisiete por ciento del capital social; Xavier Flores, titular de seis acciones de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e igual número de votos que representa el uno por ciento del capital social; por lo tanto está representado el 100% del capital pagado de la compañía.

Por acuerdo unánime de los accionistas, preside la Junta la Señora Anja Rabenecker y actúa como Secretario el Sr. Hartmut Rabenecker para efectos de esta Junta.

La Presidencia declara instalada la Junta de Accionistas de TECNUSA TECNICA UNIDA S.A., y dispone que por Secretaría se lea la Convocatoria de la misma, que dice así:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía TECNUSA TECNICA UNIDA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día viernes 28 de marzo de 2014, a partir de las 15:00 h, en sus oficinas ubicadas en la calle Beck Rollo No. Oe7-110 y Alonso de Torres, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

TECNICA UNIDA S.A.

1. Informe del Gerente y Comisario
2. Informe de Auditores Externos
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2013
4. Destino de utilidades
5. Nombramiento de Comisario de la Compañía
6. Elección de Auditores Externos
7. Honorarios para el Gerente General y el Presidente

Expresamente convocamos a la Lic. Silvia María del Carmen Torres, comisaria de la Empresa.

Los informes, estados financieros y balances están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, desde el día 20 de marzo del 2014.

HARTMUT RABENECKER
GERENTE

Una vez que se ha aprobado el orden del día se procede a resolver los puntos de la Agenda.

1. Se da lectura al informe de Gerente. Concluida la lectura y después de analizar y discutir el informe, así como los informes adicionales presentados por la Gerencia, los Señores Accionistas los aprueban por unanimidad.

   Se analiza el informe de la Comisaria, el mismo que es aprobado unánimemente.

2. Se da lectura al Informe de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas.

3. Se pasa a resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, con relación al Ejercicio Económico al 31 de Diciembre de 2013. Después de un análisis detallado y debate de la Junta, se resuelve por unanimidad aprobar los documentos presentados.

4. Se pasa a resolver sobre el destino de las utilidades, del ejercicio económico del año 2013, acordando la Junta por unanimidad de pasar a Reserva Legal el 10% de la utilidad neta = US$ 6,758,04 y de distribuir la utilidad restante de US$ 60.822,38 a los Accionistas en proporción de las acciones, de acuerdo con la situación de liquidez de la Compañía.

5. Se discute el nombramiento de comisario de la compañía y al no lograr una decisión unánime, se resuelve tratar este punto nuevamente en una Junta Universal de Accionistas, a realizarse en corto plazo.

6. Respecto a la elección de Auditores Externos igualmente no hubo consenso y los integrantes de la Junta resuelven decidir este punto en la próxima Junta Universal de Accionistas.

7. Siguiendo con el orden del día, los señores Accionistas discuten y resuelven por unanimidad los siguientes honorarios para el Gerente y el Presidente para el año 2014:
   Honorarios para el Gerente: 2,75% sobre el valor total de ventas del año 2014.
   Honorarios para el Presidente: 1% sobre el total de ventas del año 2014.
   Se resuelve que se pagará los honorarios mensualmente con valores estimados y realizando cada 4 meses las reliquidaciones definitivas.

Concluidos el conocimiento y resoluciones de los puntos contemplados en la Convocatoria, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que puesta a consideración de la Junta, ha sido aprobada por unanimidad por sus integrantes.

TECNICA UNIDA S.A.

La Señora Anja Rabenecker agradece a los socios por su asistencia y declara terminada la Junta, siendo las 20:35 horas.

Anja Rabenecker W.
C.I. 170581012-3

Xavier Flores C.
C.I. 1704175307-6

Hartmut Rabenecker H.
C.I. 090069030-6

QUITO: Beck Reino De7-116 y Alonso de Torres
Sector C.C. El Bosque • Telf.: PBX (02) 226-2355
Fax: (593-2) 227-3255 • P.O. Box: 17-07-8740

e-mail: tecnusa@tecnicaunida.com
ECUADOR

GUAYAQUIL: Urb San Felipe, Av. José A. Gómez Gault
Manzana 133, Villas 44-45
Telfs.: (04) 265-1741 / 265-1742

TECNICA UNIDA S.A.

Lista de Asistentes a la Junta general Ordinaria de Accionistas de la Compañía TECNUSA TECNICA UNIDA S.A. celebrada el día 28 de marzo del 2014

ACCIONISTA	No. CEDULA	ACCIONES	FIRMA
HARTMUT RABENECKER	090069030-6	72%	
ANJA RABENECKER	170581012-3	27%	
XAVIER FLORES	170475307-6	1%	

QUITO: Beck Rollo Oe7-116 y Alonso de Torres
Sector C.C. El Bosque • Telf.: PBX (02) 226-2355
Fax: (593-2) 227-3255 • P.O. Box: 17-07-8746

e-mail: tecnusa@tecnicaunida.com
ECUADOR

GUAYAQUIL: Urb.San Felipe, Av. José A. Gómez Gault
Manzana 133, Villas 44-45
Telfs.: (04) 265-1741 / 265-1742