



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.
LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 30 DE MARZO DE 2015**

El día lunes 30 de marzo de 2015, a las 15:00 horas, y de conformidad a la Convocatoria publicada el día 13 de marzo de 2015, 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 y Anja Rabenecker, titular de ciento sesenta y ocho acciones de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e igual número de votos que representa el veintiocho 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 lunes 30 de marzo de 2015, 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:

QUITO: Beck Rollo Oe7-110 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



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 2014
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 Ing. Ing. Viviana Estévez, 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 2015.

HARTMUT RABENECKER
GERENTE

El secretario hace la moción de incorporar el siguiente punto al orden del día:

Elección del Gerente General y del Presidente y definir las responsabilidades del Presidente.

Por unanimidad se acuerda aumentar este punto a la agenda del día.

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, y después de recibir verbalmente mayores explicaciones de la Ing. Viviana Estévez el informe es aprobado unánimemente.



2. Se da lectura al Informe de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014, 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 2014. Después de un análisis detallado y debate de la Junta, se resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros.
4. Se pasa a resolver sobre el destino de las utilidades, del ejercicio económico del año 2014 y, considerando que el resultado después de IR es negativo en (US\$ 1.922,--), consecuentemente no habrá reparto de utilidades para los accionistas.
5. Se discute el nombramiento de comisario de la compañía y se aprueba por unanimidad reelegir a la Ing. Viviana Estévez por el período de un año.
6. Respecto a la elección de Auditores Externos se aprueba en forma unánime reelegir a la Compañía Paredes Santos & Asociados Cia. Ltda. por el período de un año.
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 2015:
Honorarios para el Gerente: 2,75% sobre el valor total de ventas del año 2015.
Honorarios para el Presidente: 1% sobre el total de ventas del año 2015.
Se resuelve que se pagará los honorarios mensualmente con valores preliminares y realizando cada 4 meses las reliquidaciones definitivas.
8. En forma unánime se reelige al Sr. Hartmut Rabenecker como Gerente y Representante Legal y a la Sra. Brigitta Wettki Mohnke como Presidenta, ambos por el período de 4 años, iniciando desde el 1. de abril de 2015, debiendo cumplir con las responsabilidades detalladas en la Constitución de la Compañía.



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

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

La Señora Anja Rabenecker agradece a los socios por su asistencia y declara terminada la Junta, siendo las 20:15 horas.

Anja Rabenecker W.
C.I. 170581012-3
Presidenta

Hartmut Rabenecker H.
C.I. 090069030-6
Secretario



**Lista de Asistentes a la Junta general Ordinaria
de Accionistas de la Compañía TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.
celebrada el día 30 de marzo del 2015**

ACCIONISTA	No. CEDULA	ACCIONES	FIRMA
HARTMUT RABENECKER	090069030-6	72%	
ANJA RABENECKER	170581012-3	28%	