



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 23 DE MARZO 2018**

El día viernes 23 de marzo 2018, a las 13:00 horas, y de conformidad a la Convocatoria publicada el día 13 de marzo de 2018, en el Periódico La Esfera, se reunió en las oficinas de TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A., los Señores Accionistas: Hernán Rabeneker, 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 sesenta y dos por ciento del capital social y Sebastián Rabeneker, 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 representada el 100% del capital pagado de la compañía.

Por decisión unánime de los accionistas, preside la Junta el Señor Sebastián Rabeneker y actúa como Secretario el Sr. Hernán Rabeneker para efectos de esta Junta.

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

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día viernes 23 de marzo de 2018, a partir de las 13:00 h. en sus oficinas ubicadas en la calle Best Bollo No. 667-110 y Alameda de Tarraza, de la ciudad de Quito, para discutir y resolver sobre los siguientes puntos:



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 2018
4. Destino de utilidades
5. Nombramiento de Comisario de la Compañía
6. Elección de Auditores Externos
7. Elección de Gerente y Representante Legal y Elección de Presidente
8. Honorarios para el Gerente y el Presidente

Expresamente convenimos a la Ing. Viviana Riquelme, Contralora 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 22 de marzo del 2013.

HARTMUT PLAMBECK

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

1. De la lectura al informe de Carente. Concluida la lectura y después de discutir y discutir el informe, los Secretos-
-Socios/as los amueban por proximidad.

Se envía el informe de la Comisión, la Ing. Viviana Zúñiga, y se aprueba unanimously el informe.

2. Se da lectura al Informe de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado en forma unánime por las Señoras Accionistas.

1. 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 2019. Después de un análisis detallado, se resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros.



4. Se pasa a resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018: de US\$ 115.334,00 y se aprueba en forma unánime destinar el 10% a Reserva Legal y distribuir el saldo a los accionistas en relación con el porcentaje del Capital Pagado.

5. Se discute el nombramiento de Comisario de la compañía y se aprueba por unanimidad elegir a la Ing. Cristina Flores Sevilla por el período de un año.

6. Respecto a la elección de Auditores Externos se aprueba en forma unánime elegir a la Compañía Martínez Chaves & Asociados Cía. Ltda. por el período de un año.

7. En forma unánime se elige al Sr. Hernán Rabenocher como Gerente y Representante Legal y a la Sra. Brigitte Rabenocher como Presidenta, ambos por el período de 4 años.

8. Siguiendo con el orden del día, los señores Accionistas presentes y ausentes por unanimidad los siguientes honorarios para el Gerente y para la Presidenta para el año 2019:

Honorarios para el Gerente: 3,75% sobre el valor total de ventas del año 2019.

Honorarios para la Presidenta: 1% sobre el total de ventas del año 2019.

Se resuelve que se pague los honorarios mensualmente considerando valores preliminares, habiendo registrado las saliquidaciones definitivas en el mes de diciembre 2019.

Concluido el tratamiento y resoluciones de los puntos contemplados en la Convocatoria se declara en sesión para la elaboración del Acta.



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

El Señor Sebastian Babenecker agradece a las participantes de la Junta por su asistencia y la declara terminada, siendo las 2:15 hrs.

Sebastian Babenecker W.
C.I. 171054144-1
Presidente

Herminio Babenecker
C.I. 340169030-6
Secretario



**Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Compañia TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.
celebrada el día viernes 23 de marzo del 2018**

ACCIONISTA	No. CEDULA	ACCIONES	FIRMA
HARTMUT RABENHOFER	09008035-4	75%	
SEBASTIAN RABENHOFER	17234344-4	25%	