ARGGOTEC SOLUTION S.A.

SOLUCIONES DE POTENCIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE : ARGGOTEC SOLUTION S. A.**

En ésta ciudad de Quito, a 10 de Agosto del año 2017, siendo las 9h00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Julio Larrea N56-98 y Emperador Carlos V, de esta ciudad, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía:

El señor Pablo Andrés Guano Ponce, propietario de 300 de las acciones, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, la señorita Pamela Alejandra Guano Ponce, propietario de 300 de las acciones nominativas e indivisibles de un dólar cada una y la Señorita Carla Margarita Guano Ponce propietario de 300 de las acciones nominativas e indivisibles de un dólar cada una; esto es de 900 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Todos ellos son acciones de la empresa ARGGOTEC SOLUTION S A., y por estar presente el 100% del capital social de la empresa, de conformidad con el Artículo Trece (convocatoria) y catorce (quórum) de la Escritura de Constitución de la Empresa, deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de accionistas.

Preside la Junta la señorita Carla Margarita Guano Ponce y actúa como Secretaria de la misma la señora Margarita Flora Ponce Cisneros. El presidente de la Junta dispone que el secretario dé lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por todos los socios oportunamente y cuyos puntos a tratarse es el siguiente:

**1.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros terminados el año 2012.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra la señorita Pamela Alejandra Guano Ponce, quien manifiesta que debido a la reestructuración de la compañía en sus procesos, se dejó de realizar transacciones en este año.

El patrimonio de la empresa se vio afectado por la aplicación por primera vez de las Normas Financieras Internacionales.

Por lo expuesto por la señorita la Junta procede a deliberar y aprobar los Estados Financieros de la empresa.

SOLUTION
**ARGGOTEC S.A.**
SOLUCIONES DE POTENCIA

Por no tener más que tratar se concede una prórroga para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

Pablo Andrés Guano Ponce
ACCIONISTA

Pamela Alejandra Guano Ponce
ACCIONISTA

Carla Margarita Guano Ponce
ACCIONISTA

Margarita Ponce Cisneros
Secretaria Ad-hoc