



TECNIAROMAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles Nieto Polo y Las Casas, se encuentran presentes los señores accionistas Jaime Ramiro Jácome Hidalgo y Paula Rosaura García Játiva, encontrándose presentes todos los accionistas, por lo que al amparo de la Ley de Compañías vigente deciden y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer el orden del día motivo de la reunión:

Preside la junta la presidenta Ing. Paula García y actúa como secretario el Ing. Ramiro Jácome, Gerente y Representante Legal de la compañía, asiste también la Sra. Edith Taimal, contadora de la empresa.

Comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y, se da a conocer el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente;
- 2.- Presentación y aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 3.- Informe de Comisario;
- 4.- Informe de Auditoria Externa
- 5.- Destino de las Utilidades;

El orden del día es aprobado por unanimidad, y se procede con el primer punto.

1.- El Ing. Ramiro Jácome, Gerente de la empresa da lectura al informe, e indica su satisfacción por los resultados obtenidos en este periodo, habla también de su compromiso por la optimización de los recursos y el impulso del crecimiento de la empresa así mismo indica que la compañía ha desarrollado sus operaciones normalmente en observancia a los objetivos sociales y a las disposiciones legales, tributarias y de la Junta General de Accionistas.

La junta por unanimidad aprueba el informe de Gerencia.

2.- La Sra. Edith Taimal, Contadora de la empresa, hace la presentación de los Estados Financieros luego de responder varias preguntas de los presentes, se aprueban por unanimidad, los balances y se autoriza la presentación a la Superintendencia de Compañías.

3.- El secretario de esta Junta da lectura al informe enviado por el Comisario Ing. Iván Granja, en donde informa que revisó los libros sociales, contables y tributarios donde se evidencia que los registros y resultados del ejercicio económico se encuentran razonables.

La junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario.

4.- Se entrega a cada accionista una copia del informe de Auditoria Externa, para su revisión y análisis, por lo extenso del informe el secretario solo da lectura a las dos

Pág.1



Nieto Polo N28-53 y Selva Alegre • Telfs.: 2227-000 - 6003-094 - 6003-095 • Cel.: 099-9826-832
e-mail: tec-arom@uio.satnet.net
QUITO - ECUADOR



TECNIAROMAS S.A.

primeras páginas y se concede un tiempo prudencial para que los asistentes revisen al detalle la información, luego de varias inquietudes que fueron absueltas por la Contadora y el Gerente, la Junta aprueba por unanimidad el Informe de Auditoria Externa.

- La Gerencia propone a la Junta el siguiente destino de las utilidades: del total que es de \$183.411,59, el 15% que por ley le corresponde a los trabajadores \$27.511,74, impuesto a la renta 22% \$37.112,98, quedando a disposición de accionistas la cantidad de \$118.786,87 este valor registrarlo en la cuenta "Utilidad no distribuida años anteriores", la Junta aprueba sin objeción por unanimidad lo mocionado por la Gerencia.

Se termina la agenda de esta junta cuando son las diecinueve horas diez minutos, la Señora Presidente, concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad aprueban el contenido del acta y para dar fe de ello firman a continuación los accionistas y el secretario que certifica.

Ing. Paula García
Presidente
Accionista

Ing. Ramiro Jácome
Gerente
Accionista

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario

Ing. Ramiro Jácome Hidalgo
Gerente- Secretario

Quito, septiembre 15 del 2014

Pág.2



Nieto Polo N28-53 y Selva Alegre • Telfs.: 2227-000 - 6003-094 - 6003-095 • Cel.: 099-9826-837
e mail: tec-arom@uiosatnet.net
QUITO - ECUADOR