

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: 2018-002
TECNAMIN DEL ECUADOR

RUC. 1791822498001

En la ciudad de Quito siendo las diez de la mañana del día **domingo, 01 julio, 2018**, la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS se reúne en sesión **Ordinaria** y de forma **Presencial**, previa convocatoria realizada el **viernes, 22 junio, 2018** a través de comunicados personales y realizada por: **SARITA BEATRIZ SARANGO ERAZO**.

Orden del Día

1. Verificación de Quorum
2. Aprobación de Balances Financieros 2016
3. Aprobación de Acta
4. Firmas

1. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

ALEXANDRA NATALIA JIMENEZ SARANGO	12.50%
SANDRA FERNANDA JIMENEZ SARANGO	12.50%
FRANKLIN FERNANDO JIMENEZ SARANGO	12.50%
CARLOS JOSE JIMENEZ SARANGO	12.50%
SARITA BEATRIZ SARANGO ERAZO	50.00%
TOTAL DE:	100%

Como consta en lo anterior y contando con el 100% de la participación queda instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa.

2. Aprobación de Balances Financieros 2016

Se exponen los Balances Financieros correspondientes al año 2016. Los mismos que son aprobados por unanimidad con el 100% de los accionistas que representan el total del capital social de la empresa Tecnamín S.A.

3. Aprobación de Acta

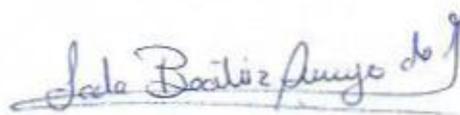
Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las **12:00 PM**



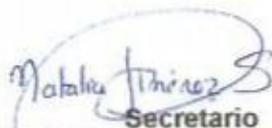
Presidente

ING. CARLOS JOSE JIMENEZ SARANGO
1716135361



Gerente

LCDA. SARITA BEATRIZ SARANGO ERAZO
1100455755



Secretario

ALEXANDRA NATALIA JIMENEZ SARANGO
1716135379