

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

TECNAMIN S.A.

En la ciudad de Quito, a 03 de Septiembre de 2019, siendo las 10:30 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en Avda. Francisco Dalmau Lote 1 y 10 de Agostos, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de TECNAMIN S.A.

Presidió la Asamblea el titular, el señor CARLOS JOSE JIMENEZ SARANGO y actuó como Secretario el Gerente General, doña SARITA SARANGO ERAZO .

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

- **Sandra Fernanda Jiménez Sarango**
- **Alexandra Natalia Jiménez Sarango**
- **Franklin Fernando Jiménez Sarango**
- **Carlos José Jiménez Sarango**
- **Sarita Beatriz Sarango**

En consecuencia se cumplió con el 100% del capital social de la empresa.

FORMALIDADES PARA LA CITACIÓN A JUNTA

El señor Presidente solicitó que se dejara constancia en el Acta que se levante de esta Junta, la circunstancia de haberse dado cumplimiento a las siguientes formalidades:

1. La presente Junta fue citada por Acuerdo del Directorio de la Sociedad adoptado en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 30 de Agosto de 2019;

OBJETO DE LA JUNTA

El señor Presidente recordó a los asistentes que la presente Junta ha sido convocada con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA DEL PRESIDENTE

A continuación, el señor Presidente informó acerca de los aspectos más relevantes consignados en la Memoria de la Compañía, en los siguientes términos:

Señores Accionistas:

En nombre del Directorio y en cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales, presento a ustedes para su consideración, la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre del año 2018.

Me referiré a los aspectos más relevantes consignados en la Memoria de la Compañía y a las principales actividades desarrolladas por la empresa durante 2018.

El resultado del ejercicio económico 2018 nos muestra que la empresa no se encuentra activa económicamente para los parámetros que se estableció años anteriores la empresa aún lo logra establecerse activamente en el mercado.

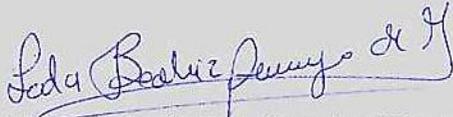
APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A continuación, el señor Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, la Memoria, el

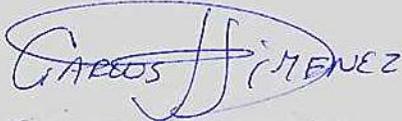
FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por el Presidente, el Secretario y por los siguientes accionistas por sí o debidamente representados.

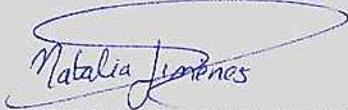
No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 11:00 horas.



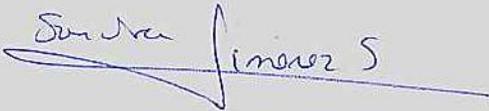
SARITA BEATRIZ SARANGO ERAZO



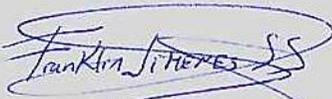
CÁRLOS JOSE JIMENEZ SARANGO



ALEXANDRA NATALIA JIMENEZ SARANGO



SANDRA FERNANDA JIMENEZ SARANGO



FRANKLIN FERNANDO JIMENEZ SARANGO