

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TECHGOLDEN S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y UNO
DE MARZO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy martes veinte y uno de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio S/N entre Tarqui y Colon, los siguientes accionistas:

1.- **JUAN VICENTE POGO LABANDA**, poseedor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (179.990) acciones ordinarias, iguales acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una,

2.- **KEVIN JAZMANY POGO DAVILA**, poseedor de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA (6.670) acciones ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una,

3.- **EDISON VICENTE POGO CAMPOS**, poseedor de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA (6.670) acciones ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, y,

4.- **JUAN VICENTE POGO CORREA**, poseedor de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA (6.670) acciones ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América; los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 200.000,00)** y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta Ordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Seis de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado unánimemente por los accionistas:

1. **Constatación de Quorum;**
2. **Apertura de la Junta por parte del Señor Presidente.**
3. **Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016;**
4. **Informe del Comisario del año 2016;**
5. **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016;**

6. Análisis y Tratamiento de las utilidades del año 2016.**7. Designación del Comisario para el año 2017.**

Preside la Junta Ordinaria de Accionistas, el señor Kevin Jazmany Pogo Dávila, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Juan Vicente Pogo Labanda.- Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta, elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, es decir el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por lo que el Presidente declara legalmente instalada la presente **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, conforme lo establece el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al tercer punto del orden del día que se refiere a **3. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.-** Toma la palabra el señor Juan Vicente Pogo Labanda Gerente General de la Compañía y procede a exponer su informe correspondiente al año 2016, una vez concluido el mismo y luego de la debida deliberación no existen observaciones por la Junta y es aprobado por unanimidad.

Una vez que ha sido aprobado el tercer punto, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que dice **4. Informe del Comisario del año 2016.-** Toma la palabra al Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, y procede a dar a exponer y dar lectura su informe, y luego de las debidas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Aprobado el cuarto punto se pasa a tratar el quinto punto del orden del día **5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.-** Toma la palabra en calidad de contadora la Ing. Rosa Johana Ramírez Añazco, y pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y una vez que se ha procedido a su debida deliberación es aprobada por unanimidad los Estados Financieros del año 2016.

Una vez que se ha procedido a tratar el quinto punto del orden del día, el señor secretario procede a dar lectura al sexto punto del orden del día **6. Análisis y Tratamiento de las utilidades del año 2016.-** Toma la palabra el señor Juan Vicente Pogo Labanda, Gerente General de la Compañía y mociona a la sala que luego de la participación a los trabajadores, pago de impuesto a la renta, y la correspondiente reserva legal del 10%, lo restante sea repartido a los Accionistas de la compañía de acuerdo al porcentaje de participación que tienen cada uno de los accionistas, la misma que luego de las deliberaciones es aprobada por unanimidad.

Aprobado el sexto punto, se pasa a tratar el séptimo y último punto del orden del día que se refiera a **7. Designación del Comisario para el año 2017.-** Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Juan Vicente Pogo Labanda, y propone el nombre de la Ing. Rosa Mercedes Suconota Pintado para que sea el comisario del ejercicio económico 2017, moción que es puesta a consideración de la sala y luego de las debidas deliberaciones es aprobada por unanimidad.

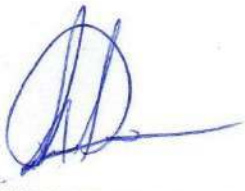
El Presidente manifiesta que habiéndose agotado los todos y cada uno de los puntos del orden del día materia de la convocatoria, concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por la UNANIMIDAD de los concurrentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada la misma a las diez horas y treinta minutos.



1.- JUAN VICENTE POGO LABANDA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO - ACCIONISTA
C.C.070226293-2



3.- EDISON VICENTE POGO CAMPOS.
ACCIONISTA
C.C. 070495062-5



2.- KEVIN JAZMANY POGO DAVILA
PRESIDENTE - ACCIONISTA
C.C.070461912-1



4.- JUAN VICENTE POGO CORREA
ACCIONISTA
C.C. 070488051-7