

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TECHGOLDEN S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES DOCE DE ABRIL  
DEL AÑO 2018.**

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy jueves treinta de abril del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio 637 e/ 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. **Apertura de la Junta por parte del Señor Presidente de la Compañía.**
2. **Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017;**
3. **Informe del Comisario del año 2017;**
4. **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017;**
5. **Análisis y aprobación del informe de auditoría del periodo 2017.**

- 6. Análisis y Tratamiento de las utilidades del año 2017.**
- 7. Designación del Comisario para el año 2018.**

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 y aprobación a los puntos del día:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.-**

Toma la palabra el señor Juan Vicente Pogo Labanda Gerente General de la Compañía y procede a exponer su informe correspondiente al año 2017, una vez concluido el mismo y luego de la debida deliberación no existen observaciones por la Junta y es aprobado por unanimidad.

- 2. Informe del Comisario del año 2017.-**

Toma la palabra al Ing. Rosa Mercedes Suconota Pintado, Comisaria de la compañía, y procede a exponer y dar lectura su informe, y luego de las debidas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

- 3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.-**

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 2017 y una vez que se ha procedido a su debida deliberación es aprobada por unanimidad los Estados Financieros del año 2017.

- 4. Análisis y aprobación del informe de auditoría del periodo 2017.**

Toma la palabra en calidad de contadora la Ing. Rosa Johana Ramírez Añazco, y pone a consideración de los Accionistas el informe de auditoría correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017, emitido por la Compañía Auditores Externos Consulting & Tax, el cual tiene una opinión limpia, y una

vez que se ha procedido a su debida deliberación es aprobada por unanimidad el informe de auditoría del año 2017.

**5. Análisis y Tratamiento de las utilidades del año 2017.-**

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.

**6. Designación del Comisario para el año 2018.-**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Juan Vicente Pogo Labanda, y propone que sea reelegida la Ing. Rosa Mercedes Suconota Pintado para que sea el comisario del ejercicio económico 2018, 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.



Ing. Juan Vicente Pogo Labanda  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0702262932



Sr. Kevin Jazmany Pogo Dávila  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE  
C.I. 0704619121



Sr. Edison Vicente Pogo Campo  
ACCIONISTA  
C.I. 0704950625



Sr. Juan Vicente Pogo Correa  
ACCIONISTA  
C.I. 0704880517