

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TEPMA S.A."
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 12 de Marzo 2018 , a las 11h00 en las oficinas ubicada en Mapasingue Este Av. Cuarta 310 y Calle 5ta y Calle 7ma, se reúnen los accionistas de la compañía TEPMA S.A. para:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ALLAN IVAN MONCAYO AGURTO y, como secretario, el señor MILTON ALEJANDRO TORRES RADA y concurre por estar expresamente citado en su calidad de comisario de la compañía, el Señor JORGE LUIS FUENES LOZANO.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, así mismo se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

NO.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	S x ACCION	# ACCIONES
1	ALVAREZ SUAREZ GORKI ENRIQUE	ECUADOR	1	1
2	ARBITO CADA SEGUNDO JOSE ANTONIO	ECUADOR	1	20
3	ARCALLE SABANDO GALO ANTONIO	ECUADOR	1	59
4	BARRIOS RODRIGUEZ ALFREDO VICENTE	ECUADOR	1	68
5	GARCIA BURGOS FRANCISCO ELEODORO	ECUADOR	1	48
6	LEON TOALA JOHN FRANKLIN	ECUADOR	1	1
7	MANTILLA PEÑAFIEL ANDRES FERNANDO	ECUADOR	1	68
8	MONTOYA QUIJIJE EDINSON MANUEL	ECUADOR	1	1
9	PONCE RUIZ CYNTHIA RAQUEL	ECUADOR	1	1
10	RIOS MOLINA LEONARDO ALFREDO	ECUADOR	1	68
11	ROBLEDO HURTADO NESEMIO EUSOMEIO	ECUADOR	1	68
12	SALVATIERRA ESTRADA MARIA PATRICIA	ECUADOR	1	68
13	SARMIENTO TORRES ROSA ELENA	ECUADOR	1	68
14	TORRES RADA MILTON ALEJANDRO	ECUADOR	1	2140
15	VALENZUELA TORRES JORGE RAUL	ECUADOR	1	68
16	VARGAS NORIEGA MATILDE RAFAELA	ECUADOR	1	1
17	VIVAR SAN MARTIN MERCEDES DE LOURDES	ECUADOR	1	68
TOTAL ACCIONES				2816

El capital social de la compañía, asciende a la suma de dos mil ochocientos dieciséis 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.816,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América por acción, por lo que

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TEPMA S.A."
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 78.09% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2018.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía "TEPMA S.A" que representan US\$ 2199,00 (Dos mil ciento noventa y nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 2199 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el Informe del Gerente General de TEPMA S.A. elaborado por el señor Milton Alejandro Torres Rada, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.

SEGUNDO: Aprobar el Informe de Comisario de TEPMA S.A. elaborado por el señor Jorge Luis Fuentes Lozano, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.

TERCERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017, sin observaciones, destacando que la compañía obtuvo el siguiente resultado del ejercicio:

Utilidad antes de Impuestos y Participación de trabajadores	1,876.93
(-) Participación de Trabajadores 15%	281.54
(-) Impuesto a la Renta 22%	361.60
<hr/>	
(=) Utilidad a Distribuir	1,233.79

En concordancia con el artículo 297 de la Ley de Compañías vigente, el valor de \$1233.79 por utilidades a distribuir, mediante autorización unánime de la Junta General de Accionistas se capitalizara como Reserva Facultativa.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TEPMA S.A."
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

CUARTO: Designar como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2018 al señor Jorge Luis Fuentes Lozano.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


**ALLAN IVAN MONCAYO AGURTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**


**MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TEPMA S.A."
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018

NO.	NOMBRES	FIRMAS
1	ARCALLE SABANDO GALO ANTONIO	
2	TORRES RADA MILTON ALEJANDRO	X 


ALLAN IVAN MONCAYO AGURTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

X 
MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA