



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 11 días del mes de enero de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Manuel Matheu N56-109 y José María Romero; siendo las 15h00, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	Número de participaciones	capital suscrito	capital pagado	Porcentaje
Jorge Omar Vaca Quiñónez	398	398	398	99,50%
Bertha Graciela Samián Arévalo	1	1	1	0,25%
Gladys Teresa Quiñónez Porras	1	1	1	0,25%
TOTAL	400	400	400	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 118 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo legal, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la señora Bertha Ximena Álvarez Samián, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Jorge Omar Vaca Quiñónez.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo único Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Aprobación los Estados Financieros de TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA, cerrados al 31 de diciembre de 2015 y resolver sobre los resultados económicos de 2015.
2. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2015.
3. Aceptar renuncia Presidente actual de la Compañía y reemplazo Presidente

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

1 Aprobación de los Estados Financieros de TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2015, y resolver sobre los resultados económicos del 2015.

Toma la palabra la Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presidentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2015; los cuales proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se señala que la pérdida neta de este año, asciende a USD\$ 612.54

2 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015:

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2015, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17h00 horas la Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias –período 2015, firmado por el Gerente General y el contador de la empresa.
- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2015

A las 17h30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotado al principio.

La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

3 Aceptar renuncia Presidente actual de la Compañía y reemplazo Presidente.

Toma la palabra nuevamente la Presidente de la Junta, y se acepta la renuncia de la Presidente actual Bertha Ximena Alvarez Samiento con fecha Noviembre del 2015, razón por la cual existe la necesidad de nombrar un nuevo Presidente, dando cumplimiento a lo exigido por la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. A continuación, el socio Jorge Omar Vaca Quiñonez sugiere elegir a la Dra. Ana Karina Vaca Quiñonez, por el período estatutario de cinco años, hasta ser legamente reemplazada.

La Junta por unanimidad decide aprobar la moción y elegir a la señora Ana Karina Vaca Quiñonez, por el período estatutario de cinco años, hasta ser legamente reemplazada.

La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidente y el Secretario que certifica.

Bertha Ximena Álvarez Samudio
PRESIDENTE

Jorge Omar Vaca Quiñonez
SECRETARIO - SOCIO

Bertha Gladys Samudio Arevalo
SOCIA

Gladys Teresa Quiñonez Poma
SOCIA