

# **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 23 días del mes de enero de 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Manuel Matheu N56-109 y José María Borrero, siendo las 14h00, 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 Samierio Arévalo | 1                         | 1                | 1              | 0,25%       |
| Gladys Teresa Quiñónez Porras    | 1                         | 1                | 1              | 0,25%       |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>400</b>                | <b>400</b>       | <b>400</b>     | <b>100%</b> |

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 115 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 Dra. Ana Karina Vaca Quiñónez, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General en funciones, 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, cortados al 31 de diciembre de 2016 y resolver sobre los resultados económicos de 2016.
2. Aprobación el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2016.



En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidente, 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 2016, y resolver sobre los resultados económicos del 2016.**

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 2016; los cuales proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se señala que la utilidad neta de este año, asciende a USD\$ 1.919,10

**2 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016:**

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 2016, 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 15h00 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 2016, firmado por el Gerente General y el contador de la empresa.
- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2016.

A las 15h30 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.

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



Ana Karina Vaca Quiñónez  
**PRESIDENTE**



Jorge Omar Vaca Quiñónez  
**SECRETARIO - SOCIO**



Bertha Graciela Sarmiento Arévalo  
**SOCIA**



Gladys Teresa Quiñónez Porras  
**SOCIA**