

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TPL MONTAÑITA S.A.**

En la ciudad de Santa Elena, a los 20 días del mes de marzo del 2018, siendo las 9H00, Cantón SANTA ELENA Parroquia MANGLARALTO Calle GUIDO CHIRIBOGA Intersección CALLE PRIMERA, se reúnen los accionistas señores: MADMONI TOMER, propietario de 799 acciones, y ISRAEL SABAG, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor ISRAEL SABAG, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor MADMONI TOMER, en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general universal extraordinaria de accionistas y dispone que el único punto del orden del día es:

1. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2017.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El señor MADMONI TOMER gerente general de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado por la mayoría.

2. INFORME DEL COMISARIO

La Sra. comisaria de la compañía Rodríguez Cinthia expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El gerente procede a presentar ante la Junta General de Accionistas, el Estado Resultado Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo de la Empresa del ejercicio económico 2017.

A continuación, el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas de Información Financiera para Pyme (NIIF PYME).

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de situación Financiera, el Estado Resultado Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo de la Empresa del ejercicio económico 2017.

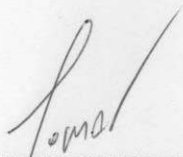
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por la Gerencia.


2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

A continuación, el presidente informa el ejercicio 2017 arrojó pérdida por un valor de \$277,02.

Siendo las 11H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 11:30 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que sé de lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.



MADMONI TOMER
GERENTE



ISRAEL SABAG
PRESIDENTE