

**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.

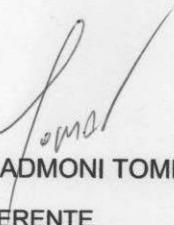
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

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

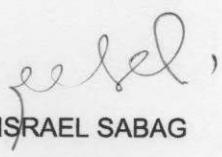
## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

A continuación, el presidente informa el ejercicio 2017 arrojó perdida 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