

TABABELASERVICES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABABELASERVICES S.A.

En la Ciudad de Quito a los tres días del mes de Marzo del 2015, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Carlos Tobar E61-38 Y Eloy Alfaro, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a las 9h00, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas, concurrentes de la Compañía TABABELASERVICES S.A. Señores:

No-	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1714311618	Carrión Santin Angie Carolina	40.00	4%
2	1707208425	Figueroa Arévalo Luis	40.00	4%
3	1706371687	López Chimborazo Wilson Wilfrido	518.00	51.80%
4	1708751241	López Chimborazo Edgar Patricio	1.00	0.10%
5	1726525866	López Asimbaya Christian	1.00	0.10%
6	1715601207	Villamagua Viñamagua Gerardo Paul	40.00	4%
		TOTAL	620,00	
		PORCENTAJE ASISTENTE		62.00%

Preside la sesión de la Compañía el Señor Patricio López como presidente a Ad-hoc y actuando como secretaria Ad-hoc la señora Azucena Sánchez Hallándose reunidos quienes presentan la mayoría del capital pagado, con lo cual se inicia la sesión, además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la presente Junta Ordinaria, representando por lo tanto el 62% es decir, la mayoría simple del Capital Social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas conozcan y resuelvan. El Presidente Ad-hoc ordena que por secretaria se constante el quórum, la secretaria informa que esta reunida la mayoría simple del Capital Social en constancia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día el cual es:

1. Las cuentas y el balance general la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Aprobar de las utilidades del año 2014

TABABELSERVICES S.A.

3. Conocimiento de la renuncia presentada por el Presidente, Gerente, Comisario y resolución de la misma
4. Elección de nuevo Presidente, Gerente y Comisario
5. Aprobación presupuesto año 2015

DESARROLLO DE LA SESION

1. Las cuentas y el balance general la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014

El señor Patricio López Presidente Ad-hoc interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contempla la ley y reglamentos de la Superintendencia de Compañías. Acto seguido da lectura de los estados de pérdidas y ganancias, los balances generales y sus anexos, correspondiente al año 2014 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaría ordena se de lectura a los informes de Comisario y Gerente; luego de haber escuchado atentamente y después de cortas liberaciones en las cuales no interviene el representante legal, dichos estados financieros y balances conjuntamente con los informes de Comisario y gerente, **la junta general resuelve aprobar los estados financieros y balances, así como los informes del Gerente y Comisario por unanimidad correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

2. Aprobar de las utilidades del año 2014

El presidente Ad-Hoc indica que el ejercicio económico del año 2014 no existen movimientos debido a que se espera el permiso de operación para poder funcionar, por lo cual no hay utilidades. **La junta general resuelve aprobar por unanimidad que no hay utilidades en el ejercicio económico del año 2014.**

3. Conocimiento de la renuncia presentada por el Presidente, Gerente, Comisario y resolución de la misma

El Sr. Presidente Ad-Hoc solicita que se de lectura a las renunciaciones de los señores Presidente Sr. Washington Coello, de la Ingeniera Lorena Iza quien ejercía el cargo de Gerente y el señor Iza Eduardo en el cargo de Comisario luego de la lectura a los oficios se pone en conocimiento de la junta. Además se informa que la señora Lorena Iza ha cedido sus acciones **La junta general resuelve aprobar por unanimidad las renunciaciones presentadas por el señor Presidente, Gerente y Comisario.**

TABABELASERVICES S.A.

4. Elección de nuevo Presidente, Gerente y Comisario

De conformidad a la convocatoria, se procede a elegir Presidente y solicita candidatos, el señor Wilson López Chimborazo mociona al señor Edgar Patricio López y apoya la señora Carrión Victoria y no habiendo otro candidato, se procede a la elección existiendo unanimidad del paquete accionario asistente, el 62%, por lo que se da por electo al señor Edgar Patricio López Chimborazo como presidente. Seguidamente se procede a la Elección de Gerente el señor Villamagua Paul mociona al señor Wilson López Chimborazo y es respaldado por el señor Christian López no habiendo otro candidato se procede a la elección existiendo unanimidad del paquete accionario asistente es decir el 62% por lo que se da electo al señor Wilson López Chimborazo, como Gerente se procede a la elección Comisario, el señor Wilson López Chimborazo pide candidatos le mociona al señor Christian López y la Señora Victoria Carrión mociona al señor Paul Villamagua se procede a la elección del paquete accionario asistente, el 52%, vota por el señor Christian López y el 10% a favor del Sr. Paul Villamagua por lo que se da por electo al señor Christian López, como Comisario seguidamente el señor Presidente procede a tomar el juramento y quedando en posesión los nuevos Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.

5- Aprobación presupuesto año 2015

Se pone a consideración de la junta el siguiente presupuesto:

Detalle	Valor
Sueldo Presidente	\$ 354.00
Sueldo Gerente	\$ 354.00
Secretaria	\$ 354.00
Beneficios Sociales	\$ 85.00
Seguridad Social	\$ 83.00
Contador	\$ 80.00
Servicios Básicos	\$ 50.00
Arriendo	\$ 88.00
Impuestos	\$ 150.00
Gastos Generales	\$ 50.00
TOTAL GENERAL	\$ 1648.00
Valor Mensual	\$ 103.00

La junta general resuelve aprobar por unanimidad presupuesto presentado.

Sin haber otro punto a tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 15:45 horas firmando para constancia la presente acta.


Sr. Patricio López
PRESIDENTE AD-HOC


Sra. Azucena Sanchez
SECRETARIA AD-HOC