

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: 2016-TEA-01

En la ciudad de Quito donde Av. Simón Bolívar lote 104 Coop. 9 de Julio siendo las 19:00 del día viernes 23 de diciembre de 2016. La Asamblea de accionista se reúne en sesión Extraordinaria y convocada por la Señora Tatiana Egas Acosta en condición de Gerente General el día miércoles 21 de diciembre de 2016 por medio escrito entregado al domicilio a la siguiente accionista de la sociedad:

Nombre Accionista suscrita	Representante Por:	En Calidad de
Tatiana Egas Acosta	Gerente General	Accionista
Mónica Díaz Torres	Presidente	Accionista

Total: 2 Accionistas

Orden del día

1. Designación de Presidente y Secretaria
2. Verificación de Quorum
3. Aumento de Capital Autorizado
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretaria de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Tatiana Egas Acosta, identificada como Gerente General.

Secretaria: Mónica Díaz Torres, identificada como Presidenta.

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Nombre Accionista suscrita	En Calidad de	Porcentaje de Acciones
Tatiana Egas Acosta	Accionista	90
Mónica Díaz Torres	Accionista	10

3. Aumento de Capital Autorizado

La Asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital autorizado para quedar en los siguientes términos:

Valor Nominal de las Acciones	USD 1.00
Número de Acciones Autorizadas	Valor Total de Capital Autorizado
35,000.00	USD 35,000.00

El aumento de capital autorizado de la sociedad puede ser inscrito por documento privado en virtud a que a la fecha de la decisión la misma contaba con tres mil dólares americanos (USD 3,000.00) y por lo tanto se mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.

La Asamblea de Accionistas aprueba el aumento del capital autorizado propuesto con la siguiente **votación**:

- **DOS VOTOS, DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **CERO VOTOS, ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **CERO VOTOS, ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

4.- Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las 20:00



Presidente
Tatiana Egas Acosta
1717009151



Secretaria
Mónica Díaz Torres
0602927543



Representante Legal
Tatiana Egas Acosta
1717009151