

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TENERIA DIAZ CIA. LTDA.**

ABRIL 10 DEL 2018

En la ciudad de Ambato hoy 10 de Abril del 2018 siendo las 8:30 am en la sala de sesiones de la Empresa Teneria Diaz Cia. Ltda., ubicada en las calles Panamericana Norte Km 7½ El Pisque, se reúnen los socios de la compañía TENERIA DIAZ CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor presidente de la compañía presenta a los señores Socios un cordial saludo de bienvenida a la misma vez les agradece el haber concurrido.

Asisten a la junta los siguientes socios:

- El Ingeniero Patricio Giovanni Diaz Almeida, por sus propios y personales derechos, propietario de 398.000 acciones nominales indivisibles de US\$. 1.00 cada una, por un total de US\$. 398.000,00.
- El señor Roberto Patricio Diaz Armendáriz, por sus propios y personales derechos, propietario de 2.000 acciones nominales indivisibles de US\$. 1.00 cada una, por un total de US\$. 2.000,00.

Preside la junta el presidente de la compañía, señor Roberto Patricio Diaz Armendáriz, actúa de secretaria la Gerente General de la misma, la Señora Nelly Guadalupe Lopez Santana.

El presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por la señora secretaria, deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- La secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 400.000,00 que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quorum estatutario y legal para que se celebre la reunión; y en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, de conformidad con los dispuestos en el Art. 238 de la ley de compañías, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en la Junta Universal de Socios.

Con la constancia del quorum, el presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo la 16h50.

El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura del Orden del día, que es el siguiente:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

contable utilidades acumuladas en el patrimonio; posteriormente la Junta decidirá el destino de dichas utilidades.

5.- Aprobación del Acta de Junta Universal: No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 10h30 para constancia firman el Presidente, Gerente General que certifican y los socios.



Sr. Roberto Patricio Díaz Armendáriz

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO



Sra. Nelly Guadalupe Lopez Santana

GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Ing. Patricio Giovanni Diaz Almeida

SOCIO