

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TYCONCORP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de abril del 2013, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Conjunto San Francisco del Norte N73-83 y Pasaje 6-B, casa No. 10, de esta ciudad, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos: **Edward Michael Morris**, propietario de 200 participaciones; **Erik Guevara Suasnavas**, propietario de 100 participaciones; y, **Jenny Vásconez Pazmiño** propietaria de 100 participaciones. El valor de cada participación es de US. 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América), es decir, se encuentra presente y reunido la totalidad del capital que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 400,00). Constatado el quórum reglamentario se conoció que estaba presente y reunido el 100% del capital social y de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Universal. **Preside** la Junta su titular **Edward Michael Morris**; y, como **Secretario** su Gerente señor **Freddy Guevara Suasnavas**. Los puntos del orden del día a tratarse son: **1.-** Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General; y, **2.-** Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012. Por Secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es: **Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General.-** Toma la palabra el señor **Freddy Guevara Suasnavas**, en su calidad de Gerente de la compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime por los socios, dicho informe se adjunta a esta acta, como documento habilitante. Por Secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, siendo este: **Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012.-** Nuevamente toma la palabra el señor Gerente **Freddy Guevara Suasnavas**, quien pone en conocimiento de los socios, el balance del ejercicio económico del año 2012, para que luego del análisis respectivo los socios se sirvan exponer sus pronunciamientos. Luego de las revisiones correspondientes, los socios reunidos en esta Junta General de manera unánime resuelven aprobar el balance del año 2012, puesto a su consideración, el cual se adjunta como documento habilitante a esta acta. Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los socios, estos la aprueban por unanimidad; siendo las

11h00 se levanta la Junta, firmando para constancia de todo lo aqui acordado los socios en unidad de acto.

Sr. Edward Michael Morris
PRESIDENTE

Sr. Freddy Guevara Suasnavas
GERENTE-SECRETARIO

Sr. Erik Guevara Suasnavas
SOCIO

Sra. Jenny Vásquez Pazmiño
SOCIA