

### ACTA # 3

#### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TSACTIVE CIA LTDA.

#### ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS AÑO 2015

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las quince horas del día cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicado en las Georgetown y Rio Yamboya, de esta ciudad de se reúnen los socios de la Compañía "TSACTIVE CIA LTDA.

Cuyos nombres y participaciones se consignan a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
VELASTEGUÍ DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	80	40	80
AVILÉS ANDRADE ISABEL MERCEDES	80	40	80
ANDRADE VERDESOTO CRUZ DOLORES	80	40	80
MUÑOZ AVILÉS KEVIN ENRIQUE	80	40	80
VELASTEGUÍ ZAMBRANO DIANA ANGÉLICA	80	40	80
TOTAL	400	200	400

Es decir se encuentra presente la totalidad de socios y participaciones. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de los Socios de la Compañía. Actúa como Secretario de la junta el señor Kevin Muñoz Avilés, y preside la misma el señor Holger Velasteguí Domínguez. Para tratar siguientes puntos del día.

- Informe de Gerencia periodo 2015
  - Análisis y aprobación de ser el caso de los Estados Financieros periodo 2015
  - Asuntos varios.
1. La Licenciada Mercedes Avilés Andrade, en su calidad de Gerente, presenta su informe,
  2. Analizados y revisados los saldos de los estados financieros, no hubo observación, la Empresa mantiene las transacciones comerciales transparente digitalizadas en cumplimiento a normas de Control Fiscal. Se aprueba por unanimidad la Información:
  3. En asuntos varios, se considera la aplicación de cumplimiento fiscal en cuanto a uso de frecuencias

Habiendo hecho un receso de veinte minutos, La Secretaria, da lectura al acta de esta Junta y, no habiendo observaciones que hacer, se la aprueba al acta y para constancia firman todos los socios concurrentes y el Secretario que certifica.

Santo Domingo, marzo 4/2016



Sr Holger Velasteguí Domínguez.  
**PRESIDENTE**



Sr. Kevin Muñoz Avilés  
**SECRETARIO**



Lic. Isabel Mercedes Avilés Andrade

**GERENTE GENERAL**



Cruz Andrade Verdesoto  
**SOCIO**



Diana Velastegui Zambrano  
**SOCIO**