ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ¨TELLO PADILLA CONSTRUCCIONES S.A. CELABRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho a las 16:H00 en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle San Ignacio E12-110 y Orellana, encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía den las siguientes personas Jaime Patricio Aguirre Carrión con C.C. 1710015726 propietario de 300 acciones nominativas de 1,00 dólar americano cada una, equivalente al 5% del capital suscrito de la compañía y el señor Jaime Santiago Sánchez de la Torre con C.C. 1801379833 propietario de 5700 acciones nominativas de 1,00 dólares americanos equivalente al 95% del capital suscrito de la compañía. Actúa como secretario AD-HOC de la Junta General de la compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía y procede a tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017.

Se instala la Junta preside el señor JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE, da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día.

Punto uno: El Gerente General presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad; informa a la junta que se presentará a la Superintendencia de Compañías la nómina de administradores y de accionistas.

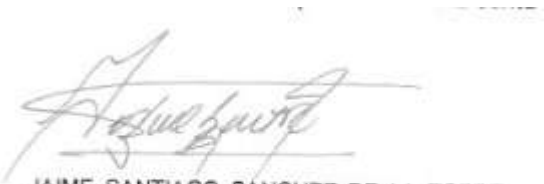
Punto dos: La Señora Comisaria presenta su informe y pone a consideración de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad.

Punto tres: La contadora presente el Balance del año 2017, el cual es revisado por los socios y aprobado en su totalidad.

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal el Presidente der la Junta General de Accionistas confiere un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta la misma que es aprobada por su totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firma los presentes e invitados presentes de la compañía TELLO PADILLA CONSTRUCCIONES S.A.



JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE
ACCIONISTA