



TRIPLE I SERVICIOS

servicios de logística y comercio exterior

N37 Naciones Unidas esq. s/n y Núñez de Vela
Edificio Metropolitan piso 16 oficina 1604
Teléfonos: (+593-2) 3617 617 * 3617 618
Móvil: 0988 333 532 * E-mail: xavier.bedoya@tripleiservicios.com
admin@tripleiservicios.com
Quito • Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRIPLE I SERVICIOS CIA.LTDA.

En Quito, a los 15 (quince) días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela Edif. Metropolitan piso 16 Of.16-04, Quito Ecuador, siendo las catorce horas quince minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía Triple I Servicios Cía. Ltda., a saber: **1.-** Sr. Cristlan Mauricio Bedoya Mogollón, por sus propios derechos, propietario de 1683 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.-** Sr. Santiago Xavier Bedoya Mogollón, por sus propios derechos propietario de 765 acciones ordinarias y **3.-** Jhoanna Camila Bedoya Mogollón, por sus propios derechos, propietaria de 612 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora Susana Mogollón Román, y actúa como Secretario el titular señor Mauricio Xavier Bedoya Izquierdo conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIPLE I SERVICIOS CIA.LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía TRIPLE I SERVICIOS CIA.LTDA, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de Abril del 2016, a las 14h00, en el local ubicado en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela edificio Metropolitan piso 16 oficina 16-04, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;



TRIPLE | SERVICIOS

servicios de logística y comercio exterior

N37 Naciones Unidas esq. s/n y Núñez de Vela

Edificio Metropolitan piso 16 oficina 1604

Teléfonos: (+593-2) 3617 617 ^ 3617 618

Móvil: 0988 333 532 * E-mail: xavier.bedoya@tripleiservicios.com

admin@tripleiservicios.com

Quito - Ecuador

3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015

En el local de la compañía, esto es, Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela edificio Metropolitan piso 16 oficina 16-04, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías.- Quito, 15 de Abril de 2016.- Sr. Ing. Cristian Bedoya Mogollón.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Cristian Bedoya Mogollón quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, Informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.



N37 Naciones Unidas esq. s / n y Núñez de Vela

Edificio Metropolitano piso 16 oficina 1604

Teléfonos: (+593-2) 3617 617 ^ 3617 618

Móvil: 0988 333 532 * E-mail: xavier.bedoya@tripleiservicios.com

admin@tripleiservicios.com

Quito - Ecuador

TRIPLE I SERVICIOS

servicios de logística y comercio exterior

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Sra. Susana Mogollón R.

PRESIDENTE

Ing. Cristian Bedoya Mogollón
SOCIO-GERENTE GENERAL

Sr. Xavier Bedoya Izquierdo
SECRETARIO

Santiago Xavier Bedoya Mogollón
SOCIO

Srta. Jhoanna Camila Bedoya Mogollón
SOCIO