

TROPIECUADOR COMPANIA LIMITADA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA No.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 16:00 de la tarde en la oficina matriz de la compañías, ubicada en la Av. Amazonas N23-51 y Veintimilla, Parroquia Santa Prisca, ciudad de Quito, encontrándose presente la señora Iñiguez Quezada Martha Marisol y Novoa Pérez Yolanda Beatriz, quienes conforman el total de los socios de TROPIECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, por lo tanto la asamblea se encuentra conformada e instaurada en su totalidad.

Se nombra como secretario AD-HOC, al señor José Flores, con el fin de presidir la Junta General Extraordinaria, la misma que ha sido convocada, en legal y debida forma, conforme lo señala la Ley de Compañías. Al respecto se pone a consideración los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Aprobación de los estados financieros del año 2016

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se da inicio a la deliberación del primer punto del orden del día.- se constata el quórum con la presencia de los señores socios, así:

SOCIOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
MARTHA MARISOL INIGUEZ Q.	99.75%	399	\$ 399,00
YOLANDA BEATRIZ NOVOA P.	0.25%	1	\$ 1,00
TOTAL	100.00%	400	\$. 400,00

2.- Aprobación del orden del Día

Toma la palabra la señora Martha Iñiguez Quezada, representante legal de la Compañía, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3.- La señora Martha Iñiguez, pone a consideración los balances del año 2016 y pone a consideración de los socios para su aprobación.

Se procede a la deliberación de este pedido y se aprueba por unanimidad.

La secretaria procede a la elaboración y lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:45 de la tarde del día dos de junio del 2015, en constancia firman:

Sra. Martha Iniguez Q.
Novoa P

Sra. Yolanda

José Flores N

Secretario AD-HOC

A: Todos los socios de la Empresa Tropiecuador Compañía Limitada.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Extraordinaria 2015

Quito, a 01 de Junio de 2015

Estimados Socios:

La Junta General de Socios de la Compañía Tropiecuador Cia. Ltda., convoca a todos sus socios para la celebración de la próxima Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo, día 02 de Junio del 2015 en el Local de la matriz de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N23-51 y Veintimilla, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Aprobación del Aumento de Capital Social de la Compañías
3. Lectura y aprobación del acta

Sin otro particular, atentamente:

Gerente

Secretario

Martha Iñiguez Q

José Flores N.