

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRIPODECONST CIA. LTDA.

En Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil quince a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la calle Guayacanes N53-120, se reúnen las siguientes personas: Ing. Luis Fernando Salazar Lombelda Gerente General; y, los señores accionistas: Juan Octavio Díaz Falk y el Ing. Luis Fernando Salazar Lombelda

El Ingeniero Luis Fernando Salazar Lombelda es quien dirige la reunión, actúa como Secretario As-Doc el señor Juan Octavio Díaz Falk, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde.

- Juan Octavio Díaz Falk	50.0%	USD.	201.00
- Luis Fernando Salazar Lombelda	50.0%	USD	201.00

TOTAL	100.0%	USD.	402.00
-------	--------	------	--------

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Ing. Luis Fernando Salazar Lombelda Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

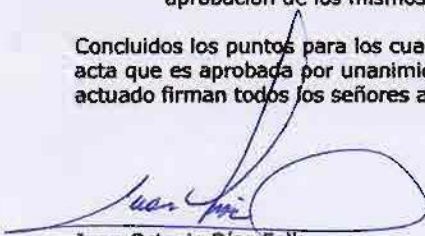
ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2014
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

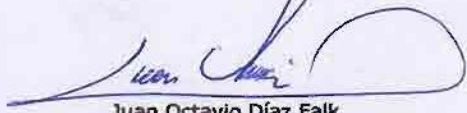
1. **CONSTATAACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** El Ing. Luis Fernando Salazar Lombelda Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2014, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se ha puesto a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, e indica que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico realizadas, manifestando que las mismas se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2014, toma la palabra el Ing. Luis Fernando Salazar Lombelda quien indica que revisados los Estados Financieros los mismos presentan razonabilidad con respecto a la actividad giro del negocio y pide se eleve a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 19h00, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:


Juan Octavio Díaz Falk
ACCIONISTA


Luis Fernando Salazar Lombelda
ACCIONISTA


Luis Fernando Salazar Lombelda
GERENTE GENERAL


Juan Octavio Díaz Falk
SECRETARIO AD-HOC