

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TUTAMANTACORP CIA. LTDA**

Celebrada el Lunes, 20 de mayo de 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, al duodécimo día del mes de mayo de dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 86, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía TUTAMANTACORP CIA. LTDA. Actúa como Presidenta de esta Junta, la Señora Tania Marcela Cevallos Sánchez y como Secretario, el Doctor Marcelo Antonio Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Socios. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El Doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 320 participaciones de un dólar cada una.
2. La Ingeniera Tania Marcela Cevallos Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dolara cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 400,00 (cuatrocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.
3. Resolver sobre los nuevos giros del negocio y el futuro de la empresa.
4. Temas varios.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

C. Espín Cunha

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El Doctor Marcelo Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2012, el cual es revisado por la Ingeniera Tania Marcela Cevallos Sánchez, presidenta de la Compañía. El informe es analizado y aprobado por unanimidad por los socios debido a que la empresa no ha tenido actividad durante el año 2012.

2. Conocer y resolver sobre el Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Toma la palabra el Doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, Gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, como la empresa no tuvo movimiento los estados financieros solo registran el capital inicial de \$400 dólares. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Resolver sobre los nuevos giros del negocio y el futuro de la empresa.

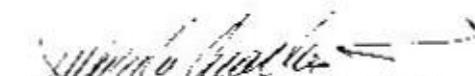
Toma la palabra el Dr. Marcelo Espín Cunha, quien informa que después del respectivo estudio de mercado, solicita autorización para realizar unos nuevos emprendimientos en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas para construir canchas deportivas de césped sintético. Motivo por el cual solicita a la Junta General de Socios autorización para realizar dichos emprendimientos.

Los socios, luego de las respectivas de liberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General.

4. Temas varios.

No se presentan otros temas a ser tratados durante la junta.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.


Ing. Tania Marcela Cevallos Sánchez
Presidente- Socio


Dr. Marcelo Espín Cunha
Gerente- Socio