

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS TUTAMANTA CORP. CIA. LTDA.

Celebrada el 28 de Abril de 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 día del mes de abril de dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y av. Seis de diciembre, Edificio Plaza 6. Oficina 87, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía TUTAMANTA CORP. CIA. LTDA. Actúa como presidenta de esta Junta, la ingeniera Tania Marcela Cevallos Sánchez y como Secretario, el Doctor Marcelo Antonio Espín Cunha.

La Presidenta dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria 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 Extraordinaria Universal, la totalidad de los socios de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, según consta a continuación:

1. El doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 30.370 participaciones de una dólar cada una.
2. La ingeniera Tania Marcela Cevallos Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que se asciende a un monto de \$ 30.400,00 (Treinta mil 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.
3. Resolución acerca de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

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

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El doctor Marcelo Espín Cunha en su calidad de Gerente General, presenta a los Socios el informe de Gerencia General y los Estados Financiero con corte al 31 de Diciembre de 2016. Quien a su vez hace hincapié en lo duro que fue el año 2016, debido a que inicialmente se crearon altas expectativas con respecto a los ingresos que se generaron en los primeros meses del año por motivo de vacaciones ciclo costa se realizaron inversiones altas de mejoramiento esperando que se mantengan al mismo nivel pero lastimosamente no fue así ya que fue solo por esta época; adicionalmente el municipio de Santo Domingo incremento centros deportivos

