

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS TUTAMANTA CORP. CIAL. LTDA.

Celebrada el lunes 23 de abril del 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 23 de Abril del 2018 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 Ordinaria 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, debidamente representado por el Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha conforme consta el poder que se adjunta a la presente como documento habilitante.

La Presidente dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General ordinaria 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 participaciones que representan, según consta a continuación:

1. El doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 30.320 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 Ordinaria 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 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.
3. Dar a conocer la decisión de liquidación de la empresa debido a la inactividad de la misma.

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 2017.

El doctor Marcelo Espín Cunha debidamente representado por el Ing. Carlos Ricardo 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 2017. Haciendo hincapié en que no hubo movimiento por la decisión de liquidar la misma. Se resolvió suspender actividades el 31 de Octubre del 2016 y se comience el proceso de liquidación de la Compañía.