

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TUENTIPLUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo, del año 2014, siendo las nueve horas con treinta minutos en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle el Parque S/N y Edmundo Carvajal, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "TUENTIPLUS S.A.", quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- **MARCO VINICIO VINTIMILLA SALVADOR**, por sus propios y personales derechos, propietario de **SETESIENTAS NOVENTA Y DOS (792)**, acciones de UN DÓLAR (USD \$, 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **LUIS CAMILO VINTIMILLA CALLE**, por sus propios y personales derechos, propietario de **OCHO (8)**, acciones de UN DÓLAR (USD \$, 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos socios los que constan en el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.**
2. **Informe de Gerencia General, realizado por el Ingeniero Marco Vintimilla,**
3. **Aprobación de Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013**
4. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.**

Preside la Junta su titular la señora Silvana del Rocío Amorozo Caba, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Marco Vinicio Vintimilla Salvador, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Aprobación Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Contable presenta al detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2013, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del ejercicio económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

2. Informe de Gerencia General, realizado por el Sr. Marco Vinicio Vintimilla Salvador

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervisaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

3. Aprobación de Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra la presidencia y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2013. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

2. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que existe una pequeña pérdida en la compañía y por ende no se han generado utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 por lo cual no se puede decidir sobre el destino de utilidades. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Para constancia de lo cual firman todos los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



Sr. Marco Vintimilla Salvador
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Luis Camilo Vintimilla Calle
SOCIO



Sra. Silvana del Rocío Amorozo Coba
PRESIDENTE DE LA JUNTA