

RUC: 1591710415001 N° SC.IJ.DJC.Q.13.000392 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2013

EXPEDIENTE 167836

TENA-NAPO-ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tena, a los 20 días del mes de abril del 2016 siendo las 20:30 Horas se reunieron en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** en el local de la sociedad ubicado en las calle DOS RÍOS Y LUIS CORREA.

1. CONSTATAACION E INSATALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quorum comprobándose que estaba presente el 100% de las **400 acciones suscritas** y pagadas de la compañía. Acto seguido contando con el quorum exigido con la ley general de sociedades es decir con más del 50 % de participaciones. Habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la Junta General y la agenda a tratar la presidenta de la junta declaro válidamente instalada la presente junta l General de Accionistas.

2. Se dio inmediatamente lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta General de Accionistas.

- Constatación del quorum
- Instalación de la junta General de accionistas
- Conocimiento de balances de los ejercicio económico 2015
- Clausura.

3. Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas: La señora Presidenta sede la palabra a la señora Gerente de la compañía: La señora gerente da conocer los balances del económico 2015 manifestando que durante este periodo la compañía generó movimientos financieros los mismos que se reflejan en los balances.

Para el ejercicio económico 2015 la compañía **obtuvo rendimientos.**

Leído los informes financieros tanto de la señora gerente como de la señora presidenta de la junta General de accionistas somete a consideración, y esta es aprobada por una unanimidad.

4. Sin otro asunto que tratar siendo las 21:30 La señora presidenta da por clausura la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente:



Ing. Wilma Yumbo

GERENTE