



GRUPO TEA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUPO TEA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de marzo del dos mil quince, siendo las diez y seis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Ignacio Lasso 191 y Antonio Flores Jijón, se reúnen los socios: ONTANEDA MENA CARLOS RODRIGO, propietario de 248.40 participaciones, ONTANEDA MENA MARIA MAXIMINA, propietario de 248.40 participaciones, ONTANEDA MENA JUAN ESTEBAN, propietario de 82.80 participaciones, presente el señor Carlos Rodrigo Ontaneda Mena, Gerente General y Representante Legal de la Compañía Grupo Tea del Ecuador Cía. Ltda., se constituyen en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de las labores del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocer y tomar nuevas medidas que favorezcan al crecimiento de la empresa, de acuerdo a los resultados obtenidos en este ejercicio económico.

Preside la Junta, la señora María Maximina Ontaneda Mena como Presidenta y actúa como secretario el señor Carlos Rodrigo Ontaneda Mena, por su condición de Gerente General. Una vez constatado el quórum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Universal de Socios.

Al tratar el primer punto del Orden del Día, la Presidenta solicita que el secretario de lectura al informe de Gerente General respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio 2014. Cumplido lo cual, toma la palabra el señor Juan Esteban Ontaneda Mena y mociona que siendo el informe claro se lo apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.

Al tratar el segundo punto del Orden del Día. Se da lectura al Informe del Comisario, toma la palabra la señora Maximina Ontaneda Mena y mociona que sea aprobado, moción que es apoyada Por los presentes.



GRUPO TEA

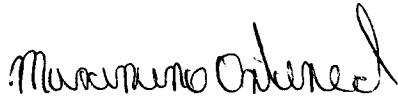


Al tratar el cuarto y último punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Carlos Rodrigo Ontaneda Mena e informa que se está ofreciendo un nuevo Software con versión actualizada a sus clientes y abriendo nuevo mercado y se espera resultados positivos, moción que es aprobada por unanimidad.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.- La Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente,- Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.-

Para constancia de lo actuado, los socios presentes suscriben la presente acta en unidad de acto.

La presidenta declara clausurada la Junta, siendo las diez y ocho horas.



María Maximina Ontaneda Mena
PRESIDENTA



Carlos Rodrigo Ontaneda Mena
SOCIO - SECRETARIO



Juan Esteban Ontaneda Mena
SOCIO