

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "TECNOPIPE CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a 28 de diciembre del 2015 siendo las 10H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta formulada por la Presidenta de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver la siguiente Orden del día:

- 1. Informe de Gerencia año 2013;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, ejercicio económico del año 2013;**

La Presidenta solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, como sigue:

SOCIOS:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPAC.
1.- Eduardo Luis Amador N.	\$ 240,00	60,00	240
2.- Rebeca Santacruz T.	160,00	40,00	160
SUMAN:	\$ 400,00	100%	400

Preside la Junta la Ing. Sra. Rebeca Santacruz Tamayo y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, Ab. Sr. Eduardo Luis Amador Naranjo.

Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, la Presidenta declara válidamente instalada la Junta, y acto seguido se procede al desarrollo de los puntos constantes en el Orden del día.

1.- Informe de Gerencia año 2013:

Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Sr. Eduardo Luis Amador Naranjo, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general al 31 de diciembre del 2013:

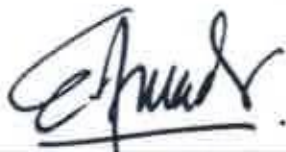
La compañía en el año 2013 no ha tenido ninguna operación o transacción que no sea aquella de registro del capital social, toda vez que su constitución se perfecciona el 26 de diciembre del año 2013, con inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 5104 de esta fecha.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el balance general del año 2013.

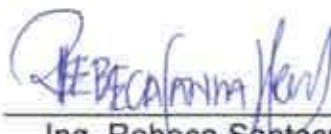
Por haberse tratado todos los puntos de la Orden del día y aprobado por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 11H30.



Ab. Eduardo Luis Amador N.
Gerente – Secretaria de la Junta.



Ing. Rebeca Santacruz T.
Presidenta.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de Secretario de la Junta General de Socios que antecede, perteneciente a la compañía "TECNOPIPE CIA. LTDA.", certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.



Ab. Eduardo Luis Amador Naranjo,
Gerente-Secretario de la Junta.

Quito DM., diciembre 28, 2015.