

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEGUMA S.A.

Celebrada el 23 de abril de 2015

En la oficinas de la compañía ubicadas en la calle Belermo N° 398 y Guayaquil, barrio Rumihuayco, de la parroquia Tumbaco siendo las 14H00 del día 23 de abril del 2015, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía TEGUMA S.A.

La Asamblea está presidida por el señor Fernando Javier Núñez Arrieta, Gerente General de la compañía y actúa como Secretario el señor Ernesto Daniel Páez Flor, Presidente de la misma.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

SOCIOS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. De Participaciones	%
Fernando Javier Núñez Arrieta	268	268	268	34%
Ernesto Daniel Páez Flor	266	266	266	33%
Fidel Armando Brito Espinoza	266	266	266	33%
TOTAL	800	800	800	100%

Fernando Javier Núñez Arrieta por sus propios derechos y personales derechos, titular de 268 participaciones de US\$ 1,00 cada una. Ernesto Daniel Páez Flor por sus propios derechos y personales derechos, titular de 266 participaciones de US\$ 1,00 cada una y Fidel Armando Brito Espinoza, por sus propios y personales derechos, titular de 266 participaciones de US\$ 1,00.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital pagado, esto es US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS 00/100).

La Presidencia propone el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Después de haber consolidado los Estados Financieros de la compañía TEGUMA S.A., del año 2014; la Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

Agotado el único punto del orden del día sin tener otro aspecto que tratar, y siendo las 15H00, la Gerencia declara terminada la reunión.

Se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Fernando Javier Núñez Arrieta
GERENTE GENERAL
SOCIO

SECRETARIO



Ernesto Daniel Páez Flor
PRESIDENTE
SOCIO

ACCIONISTA



Fidel Armando Brito Espinoza
SOCIO