

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
"TUPIÑO Y MOYON ASOCIADOS CIA. LTDA."  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito a las 5:30 el día jueves 26 de marzo del 2015, en la Melchor de Valdez y calle 4 S/N de esta ciudad de Quito se reúne la Junta General Ordinaria de Tupiño y Moyón Asociados Cia. Ltda.

Actúa como Presidente de esta Junta el Señor Xavier Moyón y como Secretario el Sr. Jorge Tupiño, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Preside el Señor Xavier Moyón, en su calidad de Presidente, quien solicita se confirme la presencia del quórum necesario para empezar dicha Junta General Ordinaria. Como secretario de dicha Junta General Ordinaria en su calidad de Gerente General de la empresa actúa el Sr. Jorge Tupiño. El presidente solicita que se deje constancia que el quórum necesario para dicha Junta General Ordinaria ha sido conformado con la presencia de los siguientes accionistas

Sr. Jorge Tupiño C.	500 acciones
Sr. Xavier Moyón C.	250 acciones
Sr. Jeanina Tupiño T.	250 acciones
<b>TOTAL</b>	<b>1.000 acciones</b>

Tupiño y Moyón Asociados Cia Ltda. tiene un total de 1000 acciones, y ante la presencia de 1000 acciones, equivalentes al 100% del capital social, se establece que hay el quórum reglamentario.

El presidente solicita se lea la convocatoria publicada del día miércoles 18 de marzo del 2015, cuyo texto es el siguiente:

## **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

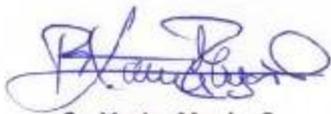
El Presidente solicita al Gerente General que presente el informe que corresponde al año 2014. Se presenta dicho informe, y se abre un corto espacio de preguntas y respuestas con las aclaraciones necesarias para satisfacer algunas inquietudes de los socios presentes quienes resuelven dar por aprobado dicho informe.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Se distribuye copias de los Estados Financieros del año 2014 entre los señores Socios dejando sentado en actas el hecho de que dichos Estados Financieros han estado disponibles en las oficinas de la compañía La Junta General Ordinaria procede a realizar el análisis de los estados financieros y una vez contestadas diversas preguntas por parte de la señorita contadora de la empresa la Junta General Ordinaria de Accionistas da por conocidos y aprobados dichos estados financieros del año 2014.

Concluido el análisis todos los puntos, se ha terminado la agenda de la convocatoria y el Presidente declara un breve receso para la elaboración del Acta correspondiente la misma que después de ser leída, fue aprobada por los presentes.

Esta reunión concluyó a las 20:00 del día anteriormente indicado. En fe de lo cual firman la presente acta el Presidente y el Secretario.

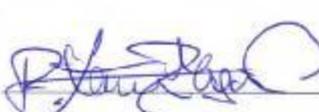


Sr. Xavier Moyón C.  
**PRESIDENTE**



Sr. Jorge Tufiño C.  
**SECRETARIO**

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE "TUPIÑO Y MOYON ASOCIADAS CIA. LTDA." REALIZADA EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DEL 2015**

<b>SOCIOS</b>	<b># DE ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
<b>SR. JORGE FERNANDO TUFIÑO CORDOVA</b>	<b>500</b>	
<b>SRA. JEANINA SORAYA TUFIÑO TAPIA</b>	<b>250</b>	
<b>SR. FERNANDO XAVIER MOYON CONSTANTE</b>	<b>250</b>	

La suma del número de acciones presentes en esta Junta General Ordinaria de Socios da un total de 1.000 acciones, que de las 1.000 emitidas representan un 100% del capital social de la Compañía.