

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TPDI
TROQUELADOS, PARTES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A.**

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día, 9 Abril del 2016 a las dieciséis horas, en la Av. Atahualpa SN y pasaje Luis Cordero Referencia ubicación más arriba de carrocías Altamirano, parroquia huachi chico de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de LA COMPAÑÍA TPDI TROQUELADOS, PARTES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que disponen los Arts. 233 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Gerente, propone que se constituyan en Junta General Universal Extraordinaria de SOCIOS, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de Balances año 2015.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación:

La compañía TPDI TROQUELADOS, PARTES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. presenta sus balances de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Producción, demostrando que en este año hemos tenido pérdida.

RESOLUCION.-La Junta General Universal Extraordinaria de SOCIOS resuelve, por unanimidad la aprobación de los balances del año 2015 de la compañía TPDI TROQUELADOS, PARTES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A.

Se lee el acta y el **Presidente** mociona que se la apruebe. El **Presidente** somete a votación y la Junta resuelve:

Aprobación del Acta.- Luego, por haber tratado y resuelto el punto, se procede a redactar el Acta, reseñando que en el presente año si tuvimos movimientos por lo que se obtuvo una pérdida.


Dueñas Vargas Jorge Eliecer
PRESIDENTE


Vargas Lozada Simaco
GERENTE