

**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 2017 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

<b>SOCIOS</b>	<b>% CAPITAL</b>	<b>No DE ACCIONES</b>	<b>\$ ACCIONES</b>
<b>Vargas Lozada Simaco</b>	50%	50	\$400,00
<b>Dueñas Vargas Jorge Eliecer</b>	50%	50	\$400,00
<b>TOTAL</b>	100%	100	\$800,00

**CONSTATAción DEL QUÓRUM.-** Secretaria informa que los socios concurren a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver acerca de los Informe de Comisario y Gerente General del ejercicio económico 2016
2. Conocer y resolver acerca de los Balances de estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016 y resolver sobre los resultados.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2016, Informe del comisario revisor del año 2016.- Se da por conocido y aprobado el Informe de

Gerencia y los Balances del año 2016, Informe del comisario revisor del año 2016 reseñando que el presente año si hubo movimientos por lo que si se obtuvo utilidades.

**APROBACIÓN DEL ACTA.-** Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara receso para redactar el Acta.

Se reinstala la sesión, a las diecisiete horas con quince minutos y leída el acta los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman el Presidente, la Secretaria y los socios presentes.

Dueñas Vargas Jorge Eliecer  
Socio-Presidente

Vargas Lozada Simaco  
Socio-Gerente

LA PRESENTE ACTA FUE CONOCIDA Y APROBADA EN JUNTA ORDINARIA La compañía **TPDI TROQUELADOS, PARTES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A** DE FECHA 9 de abril del 2017.

CON RECTIFICACIONES: ( )  
SIN RECTIFICACIONES: (x)

LO CERTIFICA,

Sra. Homaira Vargas  
SECRETARIA