

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

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día, 9 Abril del 2018 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 COMPAÑIA TPDÍ 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

SOCIOS	% CAPITAL	Nº DE ACCIONES	\$ ACCIONES
León Dueñas Moisés	40%	40	\$320,00
Dueñas Vargas Jorge Elicer	60%	60	\$480,00
TOTAL	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 2017
2. Conocer y resolver acerca de los Balances de estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 y resolver sobre los resultados.
3. Informe del comisario Revisor año 2017 (Lcda. Edith Guamanquispe)

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 2017, Informe del comisario revisor del año 2017.- Se da por conocido y aprobado el Informe de Gerencia y los Balances del año 2017, Informe del comisario revisor del año 2017 reseñando que el presente año si hubo movimientos por lo que si se obtuvo utilidades.

Acta 009/2018
Pag. 1/2

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.

Duenas Vargas Jorge Elicer
Socio-Gerente

Leon Duenas Morán
Socio-Presidente

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 2018.

CON RECTIFICACIONES: ()
SIN RECTIFICACIONES: (x)

LO CERTIFICA.

Sra. Himmtra Vargas
SECRETARIA