

ACTA DE LA COMPAÑÍA TUCHAUCHA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12 horas del día MARTES 26 de ABRIL del 2016, en el local social de la entidad TUCHAUCHA CIA. LTDA. situada en la calle Acacias y Nogales Número 132 Urbanización Jacarandá, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de dicha entidad, con la comparecencia de los accionistas DAVALOS JUAN SEBASTIAN, con número de cédula de ciudadanía 1720163185; ENDARA TAPIA RICHARD JAVIER con número de cédula de ciudadanía 1718232117; GOMEZ TERAN EDWIN MAURICIO con número de cédula de ciudadanía 1714363643; MOLINA SANDOVAL DAVID FERNANDO con número de cédula de ciudadanía 1721937462; TEJADA PULUPA DIEGO FABRICIO con número de cédula de ciudadanía 1720945607; y, CHRISTOPHER SADE MONCAYO con número de cédula de ciudadanía 172501608-1.

Actúa como Presidente de la junta general el señor Juan Sebastián Dávalos en su calidad de Gerente General, la cual es asistida por la señorita Ximena Figueroa como Secretario Ad-Hoc. La señora Secretaría confecciona la lista de Asistentes, con la presencia de la totalidad del capital social de la sociedad TUCHAUCHA CIA. LTDA., la misma que queda de la siguiente manera:

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE VOTOS
DAVALOS DAVALOS	67	67	67
JUAN SEBASTIAN			
ENDARA TAPIA	67	67	67
RICHARD JAVIER			
GOMEZ TERAN EDWIN	67	67	67
MAURICIO			
MOLINA SANDOVAL	67	67	67
DAVID FERNANDO			
TEJADA PULUPA	67	67	67
DIEGO FABRICIO			
CHRISTOPHER SADE	67	67	67
MONCAYO			
Total	402	402	402

En vista de todo ello, el señor Presidente declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario y universal la cual tratará el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del gerente general.
- 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias.
- 3) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

PRIMERO.

Los accionistas conocen el informe del Gerente General y después de una deliberación aprueban con los votos de todo el capital social.

SEGUNDO.

Los accionistas conocen los estados financieros y los aprueban por unanimidad.

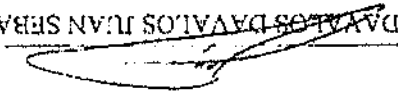
TERCERO.

Dado que la Compañía está iniciando operaciones no existen utilidades a repartir

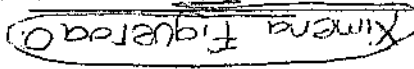
El Presidente declara concluida la presente audiencia. Siendo las 13h00 y después de redactada el acta las partes firman para constancia y aprobación.

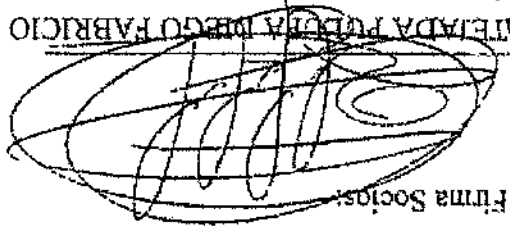
Firmas:

PRESIDENTE:


DAVALOS DAVALOS JUAN SEBASTIAN
CEDULA: 1720163185

SECRETARIO:


XIMENA FIGUEROA XIMENA ELIZABETH
COQUENDO FIGUEROA XIMENA ELIZABETH

Firma Socios:

ATEÑA PINEA DIEGO FABRICIO
CEDULA: 1720945607

DAVALOS DAVALOS JUAN SEBASTIAN
CEDULA: 1720163185

ENDARA TAPIA RICHARD JAVIER
CEDULA: 1718232117

MOLINA SANDOVAL DAVID FERNANDO
CEDULA: 1721937462

SADÉ MONGAYO CHRISTOPHER
CEDULA: 1725016081

GOMEZ PERAN EDWIN MAURICIO
CEDULA: 1714363643

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TUCHAUCHA CIA. LTDA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2015

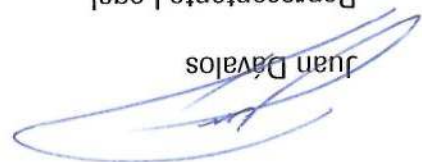
El año 2015 empezó con un escenario complejo producto de profundos cambios económicos a nivel mundial, que detonó durante sus últimos meses del 2014 y trajo consigo varios efectos inmediatos. Un escenario de débil crecimiento y posible recesión. Según datos del Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana registró un resultado positivo durante el año 2015, con un crecimiento de 0,3 por ciento en relación al año 2014 en MUS\$ 69.969

El índice de inflación del año 2015 fue del 3,38 por ciento reflejándose una disminución de 0,29 por ciento en relación al año 2014, periodo en el que este indicador fue de 3,67 por ciento.

También podemos mencionar que la economía ecuatoriana perdió dinamismo debido a problemas de liquidez y deudas acumuladas, también por factores como:

- ✓ La frágil sostenibilidad fiscal y necesidades de financiamiento, que son altamente dependientes del entorno internacional.
- ✓ Escaso incentivo que tendrá la inversión privada de incursionar en nuevos proyectos productivos por la inseguridad jurídica y la permanente agresividad gubernamental.
- ✓ La baja productividad de los sectores agrícola e industrial ecuatorianos y la agresividad gubernamental
- ✓ Destacamos también que los altos costos de la producción internos como son: combustibles, energía eléctrica, teléfono, etc., hacen más difícil competir con la producción externa que constantemente tienen la posibilidad de devaluar su moneda y los vuelve más competitivos.

✓ Es importante mencionar que el año 2015 fue la constitución de la Compañía razón por la cual al momento nos encontramos en la elaboración del plan operativo y de apertura en el mercado.


Juan Davalos
Representante Legal
TUCHAUCHA CIA. LTDA.