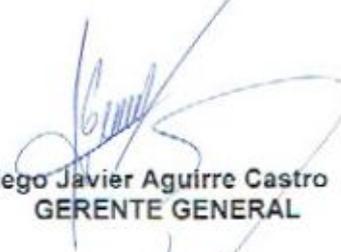


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TTBS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio ubicado en la Av. Gran Colombia s/n y Teimo Pazmiño, siendo las 17h10 del día miércoles 15 de marzo del 2017, se celebra la Junta General ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016; siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultados
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.
4. Clausura

El Señor Gerente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía. El Señor Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016. El Señor Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el período 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en futuros períodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 18h03 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los socios presentes, para constancia firman los presentes.

  
Diego Javier Aguirre Castro  
GERENTE GENERAL

  
Diego Javier Aguirre Castro  
SOCIO

  
Edgar Fernando Portilla Erazo  
PRESIDENTE

  
Edgar Fernando Portilla Erazo  
SOCIO

  
Amparo Consuelo Andrade Hurtado  
SOCIA