

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEPLASOC S.A.

1. Ciudad y dirección de realización: Quito, ubicada en Avenida Rio Pastaza OE14-276
2. Fecha, hora de instalación: Lunes 22 de Abril del 2019, 10h00.
3. Asistentes:

| Personas                     | ACCIONISTAS | Comparecen por sí | Comparecen por representación |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| OCAMPO OCAMPO JUAN CARLOS    | SI          | X                 |                               |
| MARTHA LUCIA BAENA ECHEVERRY | SI          | X                 |                               |

4. Tipo de junta:

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, los socios acuerdan por unanimidad que la presente junta sea de carácter General.

5. Orden del día:

- a. Instalación de la Junta por la Presidencia
- b. Informe del Gerente
- c. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018
- d. Presentación y Aprobación de Presupuesto del año 2019

Luego de la debida deliberación se resuelve lo siguiente:

Aprobado el Informe del Gerente

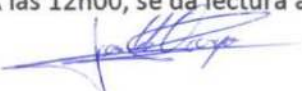
Aprobados los Estados Financieros de la empresa TEPLASOC S.A. por el año 2018

Aprobado el Presupuesto del año 2019

Deliberaciones:

Aprobación del acta:

A las 12h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los participantes.

  
JUAN CARLOS OCAMPO OCAMPO  
ACCIONISTA

  
MARTHA LUCIA BAENA ECHEVERRY  
ACCIONISTA