

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEPLASOC S.A.

1. Ciudad y dirección de realización: Quito, Avenida Rio Pastaza De 14-276
2. Fecha, hora de instalación: viernes, 24 de abril del 2020, Hora 12h00.
3. Asistentes:

PERSONA		COMPARECEN POR SI
FABIAN EDISON MORALES MIÑO	ACCIONISTA	X
EDISON FABRICIO GALLARDO CASTILLO	ACCIONISTA	X
MARTHA LUCIA BAENA ECHEVERRY	ACCIONISTA	X
ELSA SULEMA CASTILLO VINUEZA	PRESIDENTE	X
JORGE GUTIERREZ	COMISARIO	X
KAREN LARSEN	CONTADOR	X

4. Tipo de junta:

Junta Ordinaria y Universal, los accionistas se autoconvocan y al encontrarse presente la totalidad del capital social, los socios acuerdan por unanimidad que la presente junta sea de carácter Ordinaria y Universal.

5. Presidente y secretario de la Junta

Preside la Junta la Sra. ELSA SULEMA CASTILLO VINUEZA y actúa como Secretario el Sr. EDISON FABRICIO GALLARDO CASTILLO

6. Orden del día:

1. Aprobación de Balance y Estado de Resultados año 2019
2. Reparto de Utilidades 2019 y apropiación de Reserva Legal
3. Aprobación del Informe del Comisario año 2019
4. Varios
5. Elaboración, lectura y aprobación del Acta

Deliberaciones:

Luego de las debidas deliberaciones, se resuelve lo siguiente:

1. Aprobación de Balance y Estado de Resultados año 2019: el Contador de la empresa Karen Larsen presenta a los accionistas el Balance y Estado de Resultados del año 2019, el cual es explicado a detalle y aprobado por unanimidad.
2. Se aprueba por unanimidad de los socios, repartir las Utilidades del periodo año 2019 a los accionistas de la compañía TEPLASOC S.A., y realizar la apropiación de Reserva Legal. Las utilidades del año 2019 son de USD\$ 45.771,39 las cuales se distribuirán de la siguiente manera:
 - (a) US\$ 4.577,14 para la Reserva Legal.
 - (b) La diferencia de US\$ 41.194,25, se repartirá así:
10% (porcentaje de títulos de las acciones) por valor de US\$4.119,425 corresponde al Socio JUAN CARLOS OCAMPO OCAMPO.
90% (porcentaje de títulos del acciones) del valor US\$ 37.074,25 corresponde a la socia MARTHA LUCIA BAENA ECHEVERRY

3.- Aprobación del Informe del Comisario año 2019: El Comisario de la compañía da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Varios: No se propone ningún tema en Varios.

5.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta: La Presidente suspende la reunión a las 13:00 horas A las 13:15 horas la presidente reinicia la reunión y concede la palabra al secretario el cual da lectura al Acta de la Junta y es Aprobada por todos los socios.



FABIAN EDISON MORALES MIÑO
ACCIONISTA



MARTHA LUCÍA BAENA ECHEVERRY
ACCIONISTA



ELSA SULEMA CASTILLO VINUEZA
PRESIDENTE



EDISON FABRICIO GALLARDO CASTILLO
SECRETARIO ad-HOC
ACCIONISTA