

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
TERCERIZADORA DE PROCESOS DE NEGOCIOS "TPN" S.A.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los tres días del mes de marzo de dos mil quince; en el local de la compañía, ubicado en la calle Simón Bolívar N° 16-78 y Miguel Heredia y siendo las 08H00 se reúnen los socios de la compañía señora C.P.A. Silvia Vanegas Pesántez e Ing. Paul Sacoto García y al estar presente el 100% del capital social deciden constituirse en Junta General.

Los socios solicitan al Ing. Paul Sacoto que presida la reunión de Junta General el mismo que acepta e inmediatamente pide a la Gerente General quien actúa de secretaria de lectura del orden del día, la Sra. Vanegas da lectura al mismo indicando que se tratarán los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
3. Destino de las utilidades del ejercicio.

El Ing. Sacoto pide proceder con el primer punto, **Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General**. La CPA Silvia Vanegas da lectura a su informe y en lo relevante señala que la incorporación al nuevo sistema contable de la aplicación para obtener directamente los anexos solicitados mensualmente por el SRI ha sido un éxito que se está ahorrando mucho tiempo y que esto posibilita hacer una labor de mercadeo para conseguir nuevos clientes. Señala que durante el ejercicio 2014 se efectuó una tarea importante de procesamiento contable para el Consorcio Tuni CRS encargado de la construcción del nuevo centro de rehabilitación social de Cuenca el que tenía un presupuesto de la obra sobre los US \$ 40.000.000, señala que tarea resultó muy gratificante ya que significó un reto para poner a prueba el sistema obteniéndose resultados extremadamente positivos. El Ing. Sacoto felicita a la administración por los logros alcanzados y consulta a los socios sobre el informe presentado; al no haber observaciones este es aprobado por unanimidad.

El Ing. Sacoto pide se proceda con el segundo punto del orden del día **Conocimiento y aprobación de los estados financieros**. La Gerente da lectura rubro por rubro a los estados financieros y pone en consideración de los socios el Presidente felicita a la Gerencia por su gestión, manifestando que los avances conseguidos resultan muy satisfactorios y le augura éxitos para el nuevo periodo. Finalmente los socios aprueban los estados financieros sin observaciones.

El Presidente de la Junta solicita se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día, **Destino de las utilidades**, luego de las deliberaciones los socios aprueban por unanimidad que las utilidades del ejercicio se mantengan en el patrimonio para fortalecer el accionar de la compañía.

Sin otro punto que tratar siendo las 08H30, la Presidencia declara concluida la junta y para constancia firman: el Presidente y la Gerente General de la compañía.

Ing. Paul Sacoto García
PRESIDENTE

C.P. Silvia Vanegas P.
GERENTE GENERAL