

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TIDELTRAL CIA LTDA",
CELEBRADA EL LUNES, 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 14h00, en la oficina de "TIDELTRAL CIA LTDA", ubicada en la Urbanización Chanchay, Calle 3 No. 10 y Catacocha Diagonal al Colegio Sphen Howking, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

a) *Heredia Martínez César Humberto*, que representa el 5% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

b) *Heredia Martínez Daniel Vicente* que representa el 70% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

c) *Heredia Martínez Polivio Humberto* que representa el 25% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Acto seguido se nombra el Presidente de la Junta el señor *Heredia Martínez Daniel Vicente* en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor *Heredia Martínez Polivio Humberto*, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
5. Lectura del acta para su aprobación y Clausura de la Junta

1. QUORUM Y ASISTENCIA:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General, y se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la

aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015,

El presidente dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, mismos que revelan un aumento de patrimonio por la UTILIDAD generada al cierre del periodo en su Estado de Resultado Integral.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los documentos que se anexan

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Hoy lunes, 28 de marzo de 2016, siendo las 15H00 se APRUEBAN los Balances presentados, estos son:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de Evolución de Patrimonio

Por lo que se procede a firmar por voluntad propia y sus propios derechos Gerente General responsable de la actividad económica de la Empresa.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

El Ing. Heredia Martínez César Humberto Gerente General de Tideltral Cia. Ltda., da lectura a su informe de Gerencia del ejercicio económico 2015, que del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas, mismo que es aprobado por los socios presentes, no sin antes recomendar se ejecuten acciones para incrementar los ingresos operativos de la Empresa.

4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

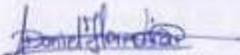
A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2015 arrojó UTILIDADES éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades. No se entregará Dividendos a Socios.

5. LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACION Y CLAUSURA DE LA JUNTA

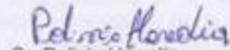
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 28 de marzo de 2016.

Certifican la presente Acta.-


Ing. Daniel Heredia M.

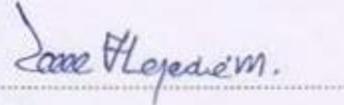
PRESIDENTE


Sr. Polvio Heredia

SECRETARIO

PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

Ing. César Heredia



"TIDELTRAL CIA LTDA"
RUC. 239003628001

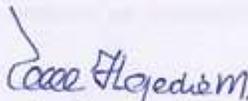
CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TIDELTRAL CIA LTDA, conforme al Art. 236 de la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa, a celebrarse el lunes, 28 de Marzo de 2016 a las 14H00 en la oficina de la Empresa ubicada en la Urbanización Chanchay, Calle 3 No. 10 y Catacocha Diagonal al Colegio Stephen Howking, de esta ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer el Informe de Gerencia
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
5. Lectura del acta para su aprobación y Clausura de la Junta

Los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la empresa.

Atentamente


Ing. César Heredia

GERENTE GENERAL

Santo Domingo de los Tsáchilas, 14 de marzo de 2016

Heredia Martínez Daniel Vicente


120459376-6

Heredia Martínez Polivio Humberto


120325765-2