

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TENEDORA DE ACCIONES "INVERSIONES TD" "TD" S.A.**

En de Quito hoy miércoles 13 de abril del 2016 a las 10H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **TENEDORA DE ACCIONES "INVERSIONES TD" "TD" S.A.**, (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
Juan Xavier Terán Mancheno	240.00	240	30.00
Diego Fernando Teran Dammer	428.00	428	53.50
María Bárbara Córdova Mancheno	132.00	132	16.50
Total	\$800.00	800	100 %

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ing. Oliver Stagg Terán y como secretario el señor Diego Fernando Terán.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Aprobación del Balance General y de los estados financieros del ejercicio económico 2015.
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
- 5.- Designación de Administradores Gerente General y Presidente.
- 6.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio 2016.

El Presidente luego de constatar la presente de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

RESOLUCIONES:

Primer Punto.- El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Gerente General está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sea aprobado por los asistentes.

La Junta General de accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 1.3. **APROBAR** el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

Segundo Punto.- El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Comisario está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sea aprobado por los asistentes.

La Junta General de accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 2.1. **APROBAR** el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

Tercer Punto.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y los estados financieros, de la compañía, corresponden al ejercicio 2015.

Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 3.1. **APROBAR** el balance general y los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015, sin observaciones de ninguna clase. Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al cuarto punto del orden del día.

Cuarto Punto.- El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con los balances y estados financieros la utilidad obtenida es de US \$ 1.847,36.

- 4.1 **DESTINAR** la utilidad obtenida se liquiden los valores que deban deducirse según ley; y el saldo restante sea destinado en su totalidad a utilidades acumuladas.

Quinto Punto.- El Presidente de la Junta informa a los presentes la necesidad de elegir Gerente General y Presidente

La Junta General de Accionistas, mociona al señor Oliver Stagg Terán, a fin de que ejerza el cargo de Gerente General y Ing. Diego Fernando Terán Dammer que ejerza el cargo de Presidente de la compañía por el período estatutario de tres años.

La Junta resuelve por unanimidad al no haber votos en contra no abstenciones lo siguiente:

- 6.1. **ELEGIR** como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de tres años, al Sr. Oliver Stagg Terán
- 6.2. **ELEGIR** como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de tres años, al Ing. Diego Fernando Terán Dammer

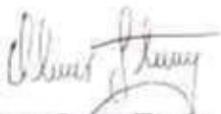
Sexto Punto.- El Presidente de la Junta informa a los presentes la necesidad de elegir un Comisario para el ejercicio 2016.

La Junta General de Accionistas, mociona al señor Carlos Aguirre Maldonado, a fin de que ejerza el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio 2016. La Junta resuelve por unanimidad al no haber votos en contra no abstenciones lo siguiente:

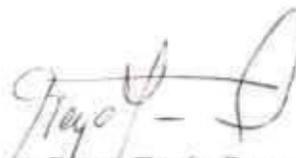
- 6.1. **ELEGIR** como comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, al Sr. Carlos Aguirre Maldonado.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual se suscrita por todos los presente.

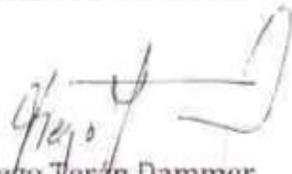
A las 11H00 se levanta la sesión.



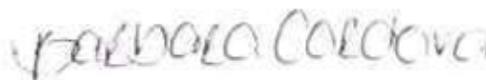
Oliver Stagg Terán
GERENTE GENERAL



Ing. Diego Terán Dammer
PRESIDENTE/-SECRETARIO Accionista



Diego Terán Dammer
Representante de Juan Xavier Terán Mancheno
ACCIONISTA



Bárbara Córdova Mancheno
ACCIONISTA