

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TRATAPCU S.A.**

En el Cantón Cayambe, Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a los 10 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 17H00, en los locales de la Empresa situados en La Y - Panamericana Norte, se reúnen todos los accionistas de la Compañía TRATAPCU S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                             | NUMERO CAPITAL<br>SUSCRITO | NUMERO ACCIONES<br>\$ 25 c/u |
|---|----------------------------|------------------------------|
| 1. ARROYO JIMENEZ SILVIA ELENID         | 50,00                      | 2                            |
| 2. CADENA GORDON FLAVIO ERNESTO         | 100,00                     | 4                            |
| 3. CADENA GORDON LUIS PACO              | 25,00                      | 1                            |
| 4. CARRILLO FLORES ALBERTO              | 50,00                      | 2                            |
| 5. CARRILLO JIMENEZ JANETH DEL          | 25,00                      | 1                            |
| 6. CHINGAL FLORES JUAN BAUTISTA         | 25,00                      | 1                            |
| 7. DIAZ TIPAN EDGAR FERNANDO            | 50,00                      | 2                            |
| 8. GALARZA CADENA EDUARDO GERMANICO     | 50,00                      | 2                            |
| 9. IBARRA POZO NESTOR HUGO              | 50,00                      | 2                            |
| 10. JIMENEZ CADENA LUIS JOEL            | 50,00                      | 2                            |
| 11. JIMENEZ CADENA MAX FLAVIO           | 50,00                      | 2                            |
| 12. LANCHIMBA GUAÑA MARIA OLGA          | 50,00                      | 2                            |
| 13. LEON CASALIGLLA JUAN MARCOS         | 125,00                     | 5                            |
| 14. PUMA TITUAÑA FABIAN                 | 25,00                      | 1                            |
| 15. PUMA TITUAÑA SEGUNDO CAYETANO       | 50,00                      | 2                            |
| 16. QUINCHIGUANGO MARTINEZ JOSE ANTONIO | 50,00                      | 2                            |
| 17. ROMERO MOLINA JOSE RIGOBERTO        | 50,00                      | 2                            |
| 18. ROMERO ROMERO MARCELO PATRICIO      | 50,00                      | 2                            |
| 19. SALCEDO JOSE MANUEL                 | 50,00                      | 2                            |
| 20. YANDUN ROBLES GERMAN ALFREDO        | 25,00                      | 1                            |
| TOTAL                                   | 1.000,00                   | 40                           |

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 25,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Juan Marcos León; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Flavio Cadena Gordon, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES;
4. CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.- Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.- Luego del respectivo análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto el Comisario por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.- La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2014. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, por unanimidad con el 100% del Capital concurrente, aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2014, esto es, el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley. Además, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2014 y que se encuentran reflejados en los balances, por unanimidad la Junta RESUELVE, acoger las sugerencias de la administración.-

Se entra a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- El Presidente manifiesta que para poder regularizar todas las actividades administrativas, legales, contables y financieras de la Empresa, en especial en lo que tiene relación a ciertos actos y contratos realizados por la administración en el ejercicio económico del 2014. La Junta General en consideración a que en forma permanente ha existido reuniones de trabajo para conocer sobre las actividades de la administración y en vista de que todos los actos y

ejecuciones han estado orientados a beneficiar a la Compañía, RESUELVE en forma unánime, acoger en todas sus partes la sugerencia de la Presidencia.-

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 19H00.-



ñ) LEON CASALIGLLA JUAN MARCOS  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



ñ) CADENA GORDON FLAVIO ERNESTO  
SECRETARIO - ACCIONISTA



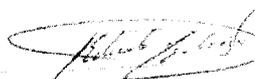
ñ) ARROYO JIMENEZ SILVIA ELENID  
ACCIONISTA



ñ) CARRILLO FLORES ALBERTO  
ACCIONISTA



ñ) DIAZ TIPAN EDGAR FERNANDO  
ACCIONISTA



ñ) GALARZA CADENA EDUARDO GERMANICO  
ACCIONISTA



ñ) IBARRA POZO NESTOR HUGO  
ACCIONISTA



ñ) JIMENEZ CADENA LUIS JOEL  
ACCIONISTA



ñ) JIMENEZ CADENA MAX FLAVIO  
ACCIONISTA



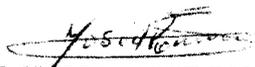
ñ) LACHIMBA GUAÑA MARIA OLGA  
ACCIONISTA



ñ) PUMA TITUAÑA SEGUNDO CAYETANO  
ACCIONISTA



ñ) QUINCHIGUANGO MARTINEZ JOSE A.  
ACCIONISTA



ñ) ROMERO MOLINA JOSE RIGOBERTO  
ACCIONISTA



) ROMERO ROMERO MARCELO PATRICIO  
ACCIONISTA



ñ) SALCEDO JOSE MANUEL  
ACCIONISTA