

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TEAPROSEG  
CIA.LTDA. CELEBRADO EL 30 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Quito, a los 30 día del mes de enero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local ubicado en la Nicolás Lopez 352 y Brasil, en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la compañía TEAPROSEG CIA. LTDA. Preside esta Junta el Sr. Jorge Jaramillo y como secretario el Sr. Santiago Torres. El presidente dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL</b>					
<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>CAPITAL POR PAGAR</b>	<b>N° PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Santiago Torres E.	798	400	398	798	33.25%
Jorge Jaramillo R.	804	400	404	804	33.50%
Javier Ojeda G.	798	400	398	798	33.25%
<b>TOTAL</b>	<b>2400</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>2400</b>	<b>100%</b>

A continuación, El señor secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a tratar el orden del día: Punto Uno.- Conocer y aprobar el balance de la compañía del ejercicio Económico 2016. A continuación el señor secretario procede a dar lectura del balance de la compañía, luego del análisis pertinente la junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Dos.- Conocer los informes del Gerente General acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.

Inmediatamente el señor secretario pasa a leer los informes presentados por el Gerente General, luego del análisis pertinente la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos completamente. Tres.- Evaluación de la pérdida del ejercicio económico 2015. De conformidad con los balances presentados y con los informes del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta

General ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente acta la suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

El presidente al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión a las once horas (11H00).

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Jaramillo', written in a cursive style.

**Jorge Jaramillo**

ACCIONISTAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Santiago Torres', written in a cursive style.

**Santiago Torres**

ACCIONISTA

SECRETARIA DE JUNTA