

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TPAREJABROK S.A.

En Quito, el 25 día del mes de Marzo del 2016, en las oficinas que se encuentran ubicadas en la calle El Espectador No. 150 y Shyris a las 10:30, se reúnen los accionistas de TPAREJABROK S.A. en la Junta General:

- Thania Pareja Torres con 798 acciones equivalente a \$798,00 de capital
- Maria Belen Bonilla Pareja con 2 acciones equivalente a \$2,00 de capital

Total, 100% de acciones equivalente a \$800,00 de capital pagado

Al efecto, se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, quienes por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015.
2. Aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2015
3. Designación del Comisario para el ejercicio 2015
4. Aprobación del Informe del Comisario del ejercicio 2015
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2015.

Preside la sesión la señora Thania Pareja Torres y actúa como secretario Ad-Hoc la Sra. Belen Bonilla Pareja.

Luego de tratados los puntos del orden del día, La Junta General de Accionistas, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

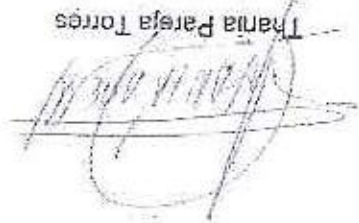
TERCERO: Aprobar por unanimidad como comisario a la Sra. Ananda Martínez Badon con C.I. 04013/6603, por el ejercicio económico 2015.

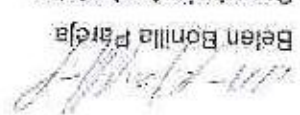
CUARTO: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

QUINTO: Se resolvió por unanimidad el No distribuir las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y mantenerlas en reservas.

Se levanta la sesión a las 11:30 para la elaboración del Acta.

A las 11:45 se vuelve a instalar la Junta, el secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad.


Thania Pareja Torres
Presidente de la Junta-Accionistas


Belén Bonilla Pareja
Secretario-Accionistas