

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

En Quito, al 17 día del mes de marzo del 2017, en las oficinas que se encuentran ubicadas en la calle El Espectador No. 150 y Shyris a las 11:30, 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 2016.
2. Aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2016
3. Designación del Comisario para el ejercicio 2016
4. Aprobación del Informe del Comisario del ejercicio 2016
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.

Preside la sesión la señora Thania Pareja Torres y actúa como secretario Ad-Hoc la Srta. 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 2016.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

TERCERO: Aprobar por unanimidad como comisario al Sr. Fernando Carvajal con C.I. 1714673371, por el ejercicio económico 2016.

CUARTO: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

QUINTO: Se resolvió por unanimidad el No distribuir las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y mantenerlas en reservas.

Se levanta la sesión a las 12:30 para la elaboración del Acta.

A las 12:45 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

Secretario-Accionistas

Belen Bonilla Pareja