

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

En Quito, al 8 día del mes de marzo del 2018, 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
- Sebastián Roger Salazar 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 2017.
2. Aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2017
3. Designación del Comisario para el ejercicio 2017
4. Aprobación del Informe del Comisario del ejercicio 2017
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017.

Preside la sesión el señor Sebastián Salazar y actúa como secretario Ad-Hoc la Sra. Thania Pareja Torres.

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 2017.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

TERCERO: Aprobar por unanimidad como comisario al Sr. Fernando Carvajal con C.I. 1714673371, por el ejercicio económico 2017.

CUARTO: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017

QUINTO: Se resolvió por unanimidad el No distribuir las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 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.


Sebastian Salazar
Presidente de la Junta-Accionistas


Thania Pareja Torres
Secretario-Accionistas