

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEHINMO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, en la oficina de la compañía TEHINMO CÍA LTDA, ubicada en la Avenida Julio Jaramillo y Segundo Granja, se encuentran reunidos el señor LUIS FERNANDO TENEDA BONILLA, presidente de la Compañía y la Señora FERNANDA ESTEFANIA TENEDA HIDALGO en calidad de Gerente General. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, la señora Fernanda Teneda Hidalgo mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Presiden la reunión el señor Luis Teneda Bonilla, quien declara legalmente instalada la Junta, y actúa como secretario el señor David Paredes Masaquiza.

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE**

La Gerencia pone en conocimiento el informe de la administración del período 2012 de la Compañía, para lo cual da lectura a dicho informe; el mismo que lo eleva a moción. El presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta Universal de Accionistas, después de haber escuchado el informe de Gerencia, resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

Agotado el punto el Presidente dispone que se trate el siguiente

## 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013

En este punto se da a conocer los Balances General y de Resultados del ejercicio económico anterior, el mismo que al final refleja una utilidad de \$989.84, el cual representa un 1.95% en relación con el total del Patrimonio.

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, que de la Utilidad de \$1565.32 se paga el 15% Participación de trabajadores \$234.80, el Impuesto a la Renta \$340.68, quedando una Utilidad Disponible de 989.84, y quedan aprobados los Estados Financieros de Tehinmo Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Agotado este punto, la Presidenta dispone que se trate el siguiente.

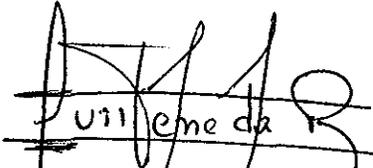
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto.

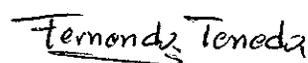
## 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta y el señor Luis Teneda Bonilla mociona que se la apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones:

La Junta concluye a las veinte horas y treinta y cinco minutos.

  
Sr. Luis Teneda Bonilla  
PRESIDENTE

  
Sra. Fernanda Teneda Hidalgo  
GERENTE GENERAL

  
Sr. David Paredes  
SECRETARIO