

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichíncha a los Veinte y un (21) días del mes de Marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, sector de Napo Calle Gualberto Perez, e1-55 y Avenida Napo, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía TEPEK SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS			CAPITAL APORTADO
1	0801775802	COELLO CRUZ MARGARITA LUZMILA	80,00
2	0803407180	OCAÑA COELLO ELVIS MAURICIO	320,00
3	0602037178	PEREZ HUARACA GEOVANNY LENIN	320,00
4	1205525262	ZAMBRANO GARCIA ROSANNA AMARILIS	80,00
<b>TOTAL (USD \$):</b>			<b>800,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2015.**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Marco Ocaña Noriega en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el que en el presente año se realizó la Actividad económica y que después de las negociaciones en el año se obtuvo una Utilidad por el valor de \$ 16.928,72. USD.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Marco Ocaña Noriega en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
SOCIO  
COELLO CRUZ MARGARITA LUZMILA

  
SOCIO  
OCAÑA COELLO ELVIS MAURICIO

  
SOCIO  
PEREZ HUARACA GEOVANNY LENIN

  
SOCIO  
ZAMBRANO GARCIA ROSANNA AMARILIS

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TEPEK SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. Celebrada el 21 de Marzo del 2.016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
SECRETARIO AD-HOC,  
Marco Ocaña  
TEPEK SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.