

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEPEK SERVICIOS INDUSTRIALES SA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2017, en la dirección de la empresa, calle Gualberto Pérez e1-55 y av. Napo Barrio La Villaflora, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TEPEK SERVICIOS INDUSTRIALES SA

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Coello Cruz Margarita Luzmila y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo.

La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2016

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

**TEPEK**  
SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. 

RUC: 1792282152001

  
Sra. Coello Cruz Margarita Luzmila  
PRESIDENTA EJECUTIVA

  
Srta. Cintia Lozada Pogo.  
SECRETARIA