

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de febrero del 2019, en el domicilio de la empresa Gualberto Pérez E1-55 y Av. Napo, se reúne en sesión general ordinaria de ACCIONISTAS DE TEPEK SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Actúan como presidente de la junta la señora Coello Cruz Margarita Luzmila y como secretaria la Srta Lozano Pogo Cintia Abigail y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	0601775802	Coello Cruz Margarita Luzmila	Ecuatoriana	400	50%
2	0601635881	Ocaña Noriega Marco Guillermo	Ecuatoriana	320	40%
3	1205225262	Zambrano Garcia Rosanna Amarilis	Ecuatoriana	80	10%
Total Capital:				800	100%

- La Sra. Presidenta dispone a secretaria que se constate el quorum.
- Secretaria procede a constatarlo e informa que está presente el 100% del capital suscrito.
- La Sra. Presidenta procede a instalar la sesión ordinaria universal de accionistas amparado en el artículo 328 de la Ley de Compañías.
- Se declara instalada la sesión siendo las 15H00.
- La presidenta pone a consideración de la junta el orden del día:
  - Informe del Sr. Gerente Marco Guillermo Ocaña Noriega
  - Aprobación de los estados financieros 2018.
  - Destino de los resultados.

Los accionistas después de revisar los informes y de acuerdo con el reglamento artículo 243 de la ley de Compañías, se procede a aprobar los estados financieros.

Los resultados del ejercicio se mantienen en el patrimonio para futuras capitalizaciones.

Siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General de accionistas, para constancia de lo acordado firman la presente:

  
Sra. Margarita Coello C.  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Srta. Cintia Lozano  
SECRETARIA

  
Sr. Marco Ocaña N.  
GERENTE ACCIONISTA

  
Sra. Rosanna Zambrano G.  
ACCIONISTA