

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL, CELEBRADA EN QUITO EL 01 DE MARZO DEL 2018.

En Quito, el día de hoy uno de marzo del 2018, siendo las 12:00H, se reúnen en las oficinas de TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL, ubicada en la Parroquia de San Antonio, entre las calles Sheigua N1-191 Misión Geodésica, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. El socio que representa el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 2000, es TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL.

Preside la Junta como el representante legal César Daniel Ramos Acosta

El Presidente preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros: Balance General, Estado de pérdidas y ganancias, estado de evolución de patrimonio y estado de flujo de efectivo del Ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades repartibles a los socios del año 2017. Esta gerencia propone no efectuar el reparto, capitalizando los valores, a efectos de no reducir el patrimonio.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidencia al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

Primer Punto del Orden del día.- La Gerente General da lectura al Informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2017.

Segundo Punto del Orden del día.- La secretaria de la Junta da lectura a los Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como el Informe.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL, CELEBRADA EN QUITO EL 1 DE MARZO DE 2018.

SOCIOS	CAPITAL	No. DE VOTOS
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL	2.000	2.000

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta se lee el texto y se aprueba el acta sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta
- Informe del Gerente
- Balances, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.

El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, a las 14:30H.

CERTIFICAMOS



**CESAR DANIEL RAMOS ACOSTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ERIKA TATIANA ROCHA MORGA
SECRETARIA DE LA JUNTA**