

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TCGCORPSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2017, en el domicilio de la Compañía se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía **TCGCORPSA S.A.**,

Preside la sesión el señor **MORA CORDOBA JORGE FERNANDO** en su calidad de **PRESIDENTE**.

ORDEN DEL DIA

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2017.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2017.

Desarrollo del Orden del Día:

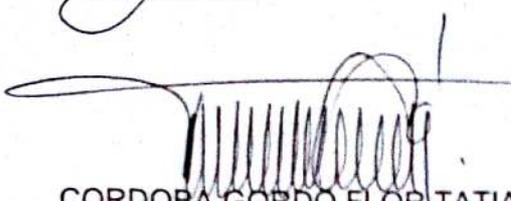
1. El presidente solicita que se constate el quórum, se informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, se declara instalada la sesión.
2. Toma la palabra el Presidente y da lectura a su informe de actividades del año 2017, el cual se aprueba por unanimidad de los socios presentes.
3. De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de la contadora de la compañía, los miembros de la Junta General Extraordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el

Presidente levanta la sesión.



MORA CORDOBA JORGE FERNANDO
PRESIDENTE



CORDOBA GORDO FLOR TATIANA
GERENTE