RUC: 1691718278001 N° SCV-IRQ-DRASD-SAS-15-000226 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2015

EXPEDIENTE 704026

TENA-NAPO-ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tena, a los 12 días del mes de abril del 2016 siendo las 20:00 Horas se reunieron en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** en el local de la sociedad ubicado en las calle APU DOMINGO.

1. CONSTATACION E INSATALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quorum comprobándose que estaba presente el 100% de las **400 acciones suscritas** y pagadas de la compañía. Acto seguido contando con el quorum exigido con la ley general de sociedades es decir con más del 50 % de participaciones. Habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la Junta General y la agenda a tratar la presidenta de la junta declaro válidamente instalada la presente junta General Universal de Accionistas.

2. Se dio inmediatamente lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta General de Accionistas.

-Constatación del quorum

- Instalación de la junta General de accionistas

- Conocimiento de balances de los ejercicio económico 2015

- Clausura.

4. Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas: La señora Presidenta sede la palabra a la señora Gerente de la compañía: La señora gerente da conocer los balances del económico 2015 manifestando que durante este periodo la compañía no ha generado movimientos financieros por lo que sus estados de situación financiera no arrojan cifras económicas.

Para el ejercicio económico 2015 la compañía **no obtuvo rendimientos.**

Leído los informes financieros tanto de la señora gerente como de la señora presidenta de la junta General de accionistas somete a consideración, y esta es aprobada por una unanimidad.

5. Sin otro asunto que tratar siendo las 21:30 el señor presidente da por clausura la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente:

Msc. María Cecilia Alquilla Cando

GERENTE