

## **Acta de la junta general universal de socios de la sociedad TIGMA INDUSTRIAS TIGMAINDU CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los 17 días del mes de abril del año 2017, encontrándose presente el Sr. Sven Hasenjager, accionista mayoritario de **TIGMA INDUSTRIAS TIGMAINDU CIA.LTDA.** con 396 acciones o 99% de la participación total y el Sr. Fernando Bucheli, con 40 acciones o el 1% de la participación total, establecen la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia la Sr. SVEN HASENJAGER y actuando como secretario ad hoc el Sr. Fernando Figueroa a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de **TIGMA INDUSTRIAS TIGMAINDU CIA.LTDA.**, a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día lunes de 17 de abril del año 2017 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle E DEL ESTABLO S/N Y AVE DE LOS CONQUISTADORES EDIFICIO SITE CENTER TORRE 2, CUMBAYA QUITO.

Los puntos a tratarse son:

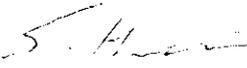
1. Lectura de la última acta anterior
2. Aprobación del Balance ejercicio 2016

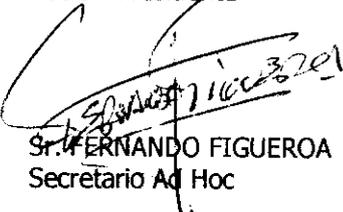
Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía **TIGMA INDUSTRIAS TIGMAINDU CIA.LTDA.** aprueba BALANCE EMPRESA 2016, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por los socios para la presente Junta General Universal de la compañía **TIGMA INDUSTRIAS TIGMAINDU CIA.LTDA.**, el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por los socios presentes, por lo que el presidente levanta la sesión a las trece horas.

  
Sr. SVEN HASENJAEGER  
Socio - Presidente

  
Sr. FERNANDO FIGUEROA  
Secretario Ad Hoc