

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TEIMCO CIA LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.016, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.016 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle El Tiempo N37-265 y el telégrafo y La Roma con la asistencia del Sr. Perez Carlos Alfonso, poseedor de 4% de participaciones; la Sr. Perez Vaca Alfonso Santiago, poseedor de 51% y el Villarruel Pozo Edwin poseedor 45% de participaciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.015 DE DENKELSERVICE S.A..**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.015**

El presidente de la Junta Sr. Santiago Perez, considerando que en esta Reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

- 1.-Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2015, y observan que no existe movimiento por lo tanto no existe punto a tratar.*

El Sr. Santiago Perez Gerente General de TEIMCO CIA LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.015

Los socios deciden aprobar el informe por unanimidad .

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.



SOCIO SR. ALFONSO PEREZ



SOCIO SR. SANTIAGO PEREZ



SOCIO EDWIN VILLARRUEL