

Quito D. M., 20 de abril de 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEAM CONSTRU S.A.

El día de hoy, 20 de abril de 2018, en la oficina de la compañía ubicada en la calle 12 de octubre y Colon edificio Boreal, oficina 1401, siendo las 15 horas se reúnen los socios de la compañía Srta. María Belén Pacheco Torres y el Sr. Julio Zambrano que representan el 100% del capital social, quienes deciden constituirse en junta general ordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 de la ley de compañías. Preside la reunión la Sta. María Belén Pacheco en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Julio Zambrano. Se cuenta también con la presencia del Comisario.

Constituida la Junta General de Accionistas, se procede con el orden del día.

- 1.- Toma la palabra el Gerente General y expone su informe de labores correspondiente al año 2017. Se pone a consideración el Informe del Gerente de la Compañía, el cual es aprobado por unanimidad, dejando la veracidad y responsabilidad de su contenido al señor Gerente General.
- 2.- Toma la palabra el Comisario, expone el Informe del año 2017. Se pone a consideración de la Junta la aprobación. Por unanimidad se aprueba el Informe
- 3.- Se toma conocimiento de los estados financieros del año 2017 y se aprueban por unanimidad, señalando la responsabilidad de la Gerencia General sobre los datos consignados en los mismos.

Conocidos los informes, la Junta de accionistas autorizan para realizar los trámites necesarios para su presentación ante los organismos de control, con las salvedades antes expuestas.

Posteriormente la señorita Presidenta declara terminada la sesión y solicita se proceda a la elaboración del acta.

Luego de elaborada la junta del acta ordinaria firman los socios presentes.

María Belén Pacheco
Presidenta de la Junta

Julio Zambrano
Gerente Secretario de la Junta

Comisario