

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía "1000TIÑOYHNOS" C.A.**

En la Ciudad de Cuenca a los 7 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en el KM 75 vía Molleturo Puerto Inca S/N, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la "1000TIÑOYHNOS" C.A., los accionistas:

N°	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0102619632	CEDULA	GUAMAN GUEVARA ERNESTO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	300.00	33.33
2	0102349669	CEDULA	GUAMAN GUEVARA JAIME RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	300.00	33.33
3	0102500535	CEDULA	GUAMAN GUEVARA MILTON FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	300.00	33.33
						900.00	100.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de "1000TIÑOYHNOS" C.A., es de USD \$900.00.

Bajo la presidencia de Guamán Guevara Ernesto Oswaldo, Presidente de la Compañía, Guamán Guevara Milton Fabián, Gerente de la Compañía y actúa en calidad de secretario Guamán Guevara Jaime Rodrigo, los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Guamán Guevara Ernesto Oswaldo
CI 0102619632
PRESIDENTE



Guamán Guevara Milton Fabián
CI 0102500535
GERENTE



Guamán Guevara Jaime Rodrigo
CI 0102349669
SECRETARIO