

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUBIDUCTOS S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

En La ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día diez de Abril del dos mil diez y ocho, se reúnen en el Local social de la compañía, ubicado Ciudadela Los Ceibos Av. Segunda No.605 y Calle Tercera y Primera, los accionistas de La compañía TUBIDUCTOS S.A., señores: Pablo Antonio Aguilar Basantes, por sus propios y personales derechos como propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y el Sr. Pablo José Aguilar Ramírez, por sus propios y personales derechos, como propietario de una accion ordinarias, nominativas, e indivisibles de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

**1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía relacionado al balance del ejercicio económico 2017.**

**2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados**

**Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y,**

**3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.**

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado lijados por unanimidad.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la TUBIDUCTOS S.A., entra a conocer el primer punto del orden del día

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y REASOLUCION DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA TUBIDUCTOS S.A.**

Toma la palabra el accionista Econ. Pablo Antonio Aguilar Basantes y pone en conocimiento de los demás accionistas, los informes del Gerente General y Comisario, con respecto al balance del ejercicio económico del año 2017

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes de la Gerente General y Comisario de la compañía los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TUBIDUCTOS S.A., entra a conocer el segundo punto del orden del día.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura. al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presente.

La Junta General de Accionistas de la compañía **TUBIDUCTOS S.A.**, entra a conocer el tercer punto del orden del día.

**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2017.

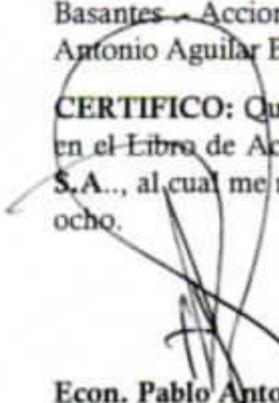
Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número **02.Q.DIC.0.005**, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarle los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y.
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo., Presidente Ad-hoc de la Junta - f.- Econ Pablo Antonio Aguilar Basantes - Accionista- f.- Ab. Pablo José Aguilar Ramírez -Accionista -f.- Econ Pablo Antonio Aguilar Basantes -Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta general de Accionistas de la compañía **TUBIDUCTOS S.A.**, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, diez de Abril del dos mil diez y ocho.

  
**Econ. Pablo Antonio Aguilar Basantes**  
**SECRETARIO AD-HOC-DE LA JUNTA**

  
**Ab. Pablo José Aguilar Ramírez**  
**PRESIDENTE AD-HOC-DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUBIDUCTOS S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

**CAPITAL SOCIAL: US\$ 800,00**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- Econ. Pablo Antonio Aguilar Basantes	799	799
2.- Ab. Pablo José Aguilar Ramirez	1	1

Econ. Pablo Antonio Aguilar Basantes SECRETARIO AD-HOC-DE LA JUNTA	Ab. Pablo Jose Aguilar Ramirez PRESIDENTE AD-HOC-DE LA JUNTA
---	---