

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSE TEJADA, VENTA, CONSTRUCCION Y DISEÑO EN ALUMINIO Y VIDRIO Y ACCESORIOS AL&GLASS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy 30 de abril de 2018, a las 11h00 en el inmueble ubicado en la calle Av General Rumiñahui Lote 34 y 7ma transversal de esta ciudad, se reúnen los señores Arq. José Tejada, propietario de doscientas setenta y cinco (275) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una, equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social; y, Ing. José David Tejada Zaldumbide, propietario de setenta y cinco (75) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una, equivalente al quince por ciento (15%) del capital social; y, Lic. José Sebastián Tejada Zaldumbide, propietario de setenta y cinco (75) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una, equivalente al quince por ciento (15%) del capital social; y, Lic. Tania Tejada Zaldumbide propietaria de setenta y cinco (75) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una, equivalente al quince por ciento (15%) del capital social, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la Compañía y por lo mismo representan el ciento por ciento (100%) del capital social. A pesar de no haber sido previamente convocados, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el Ing. José David Tejada Zaldumbide y como Secretaria, conforme a los estatutos, el Gerente General Arq. José Tejada. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente Orden del Día para la sesión:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico 2017.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

TERCERO: Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2017.

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día, procediendo a tratarlo.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico 2017. El Gerente General procede a dar lectura a su Informe que se refiere a la situación de la Compañía en lo que va del año 2017, y manifiesta que como es de conocimiento de los socios la Compañía se encuentra en el proceso de registro en los diferentes organismos de control y mantiene su Capital Social de \$500,00 dólares para su operatividad en cualquier actividad comercial que requiera, agradece la confianza de los socios en su gestión.

Resolución: El Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico 2017 es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017. Se da lectura al Informe del Comisario, Ing. Magdalena Yunda, en donde se detalla la correcta ejecución de los registros contables y demás estados financieros de la Compañía.

Resolución: El Informe del Comisario del ejercicio económico 2017 es aprobado por unanimidad.

TERCERO: Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2017. La Gerencia General hace un análisis de los Estados Financieros, luego de lo cual, la Junta consigna un agradecimiento de todos los presentes, por la gestión desarrollada en el año 2017.

Resolución: Los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2016 son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los Accionistas que previa su lectura la aprueban por unanimidad. Siendo las 16h00, el Presidente declara terminada la Junta, firmando para constancia el acta todos los asistentes.

Ing. José David Tejada Zaldumbide

Presidente de la Junta

Accionista

Arq. José Tejada

Secretario -Gerente General:

Accionista

Lic. José Sebastián Tejada Zaldumbide

Zaldumbide Accionista

Lic. Tania Tejada

Accionista