

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TALLERPLACE S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de marzo de 2018, en la casa Nro. 20 de la ciudadela Monte Difióri, barrio San Juan alto, calle Jorge Adum en la parroquia de Cumbaya, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía TALLERPLACE S.A.

Preside la Junta la señora Maritza Castro, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Luis de los Reyes, Gerente General de la compañía.

La Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	CASTRO MEDINA MARITZA GIOVANA	750 acciones
-	DE LOS REYES FLORES LUIS FERNANDO	4.250 acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 4) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.
- 5) Destino de Utilidades
- 6) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el Sr. Luis de los Reyes accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el Sr. Luis de los Reyes accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 4) Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar a al Sr. Bayardo Paspuel como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2018.
- 5) El Sr. Luis de los Reyes accionista y Gerente General, informa que la pérdida se la empresa se da ya que es el inicio de esta, y tenemos una gran perspectiva de ventas para el periodo 2018.

- 6) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidente levanta la Junta a las 11h55, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Maritza Castro Medina

PRESIDENTE

Accionista



Luis de los Reyes

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Accionista