

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TEAMCO SA

EJERCICIO ECONÓMICO 2015

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2016, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **TEAMCO SA**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad, cuyos accionistas presentes de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTA	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	CAPITAL
COOX PIN DARWIN BYRON	1310189913	ECUADOR	130
VACA MONTESDEOCA GUILLERMO OSWALDO	1306443522	ECUADOR	870
			1.000

Preside esta junta COOK PIN DARWIN BYRON. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario Ad-hoc de esta sesión MERA VERA KAREN ZULEYKA. En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la Compañía **TEAMCO SA**. El Secretario AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **TEAMCO SA**.

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. La Señora Presidente, declara abierta la presente Junta General Universal de accionistas de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2015.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, El Secretario procede a dar lectura de los EEFF, al igual que el informe presentado por el respectivo Gerente y Comisario. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFF y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

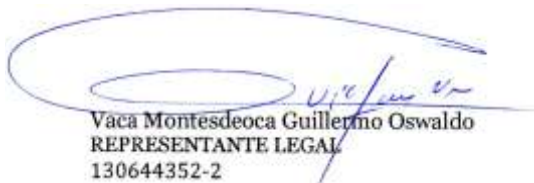
- “Declarar conocidos y aceptados los EEFFs, informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2015, por parte de la Junta General de accionistas.”

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.


COOX PIN DARWIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
131018991-3
ACCIONISTA


MERA VERA KAREN
C.I.: 131346719-1
SECRETARIO AD-HOC


Vaca Montesdeoca Guillermo Oswaldo
REPRESENTANTE LEGAL
130644352-2

ACCIONISTA