

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TANQUEPLAS LASCANO CIA. LTDA.**

En el distrito metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de marzo del año 2014, a las 14:30, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calle Juan Bautista Aguirre No. 110 y la Bastida, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta general Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos: Laura Condemeita y Lorena Elizabeth Orbea Lascano, propietario cada uno de 340 y 60 acciones respectivamente, de 1 dólar americano cada una, los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, (usd. 400,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en junta general universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta su titular la señora: Laura Lascano Condemeita y actúa como secretario el señor Clerio Barriga Alban. Por medio de la secretaría pone en consideración de los accionistas los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general;
2. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del 2013

Por secretaría se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del señor gerente general.- Toma la palabra el señor gerente general, quien da lectura de su informe, el mismo de varas deliberaciones es aprobado de manera unánime por los accionistas, dicho informe se adjunta a esta acta, como documento habilitante. Secretaría da a conocer el segundo punto de orden del día: conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del 2013.- toma la palabra el señor contador y da a conocer el informe del ejercicio económico del 2013, puesto a su consideración, y sin haber objeciones, queda adjunto como habilitante a esta acta.

A no existir ningún otro punto a ser tratado y resultado, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, estos la aprueban por unanimidad, siendo las 17:30 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo que aquí se acordó, los accionistas en unidad de acto.



Laura Lascano Condemeita

CI No. 180107605-8



Lorena Orbea Lascano

CI No. 171234117-9