

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THEKAMAX S.A.

El día 20 de abril del 2016, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía THEKAMAX S.A., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Gabriela Guzmán Jaramillo, titular de cuatrocientas acciones (400); y Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo titular de cuatrocientas acciones (400). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de ochocientos dólares americanos (US\$. 800,00), por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo en calidad de Presidente. Actúa como Secretaria la Gerente General Gabriela Guzmán Jaramillo, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$. 800,00, dividido en ochocientas acciones de US\$. 1,00 cada una.

Todos los accionistas de THEKAMAZ S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

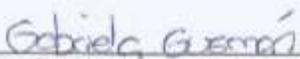
1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

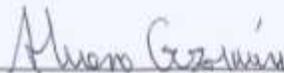
1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. La Señora Gabriela Guzmán como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2015.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H00.


Sra. Gabriela Guzmán Jaramillo
CI 171056298-2
SOCIO


Sr. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo
CI 171016863-2
SOCIO