

-----

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEBLY S.A.  
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015.**

-----

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de Marzo de Dos Mil Quince, siendo las 09H45, en el local social de la COMPAÑIA **TEBLY S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y Miguel H. Alcivar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Piso 10, Ofc. 1004, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

- UNO)** Señor **ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES; y,
- DOS)** Señora **MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietaria de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un Capital Social Suscrito y Pagado de \$13.800,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

De conformidad con el art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos

del orden día que son los siguientes:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TEBLY DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.**

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y sobre los cuales se encuentran unánimemente de acuerdo que se trate.

El Presidente de la sesión el señor ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACÍS, y actúa como secretario el señor ALEX GABRIEL VELEZ VALERA, Gerente General de la compañía. Se dispone que por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del Reglamento de Junta General de Socios y Accionistas, que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **TEBLY S.A.** dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por éste y por el Presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía ING. MARIA LUISA HERRERA MENDOZA, que fue especial e individualmente

convocada e invitada a la presente sesión.

Se dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra el accionista señor ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, y concedida que le fue, manifiesta: Que es su criterio como accionista de la Compañía **TEBLY S.A.** y luego que se ha hecho una revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, y sus anexos, estos sean aprobados, junto con los informes de Gerente General y Comisario.

Así mismo mociona que de las utilidades del ejercicio económico 2014 antes de participación a trabajadores e impuestos de Ley, que asciende a la suma de US\$ 465,00; y que por no tener empleados no se realice el cálculo de la proporción del 15% a los trabajadores; pero, que si se separe el 10% para la Reserva Legal. El saldo esto es la utilidad neta se acumule.

Así mismo manifiesta que por instrucción tributaria, que se cancele el impuesto a la renta del año 2014 por US\$ 285,00, en cumplimiento del art. 79 de la RLORTI.

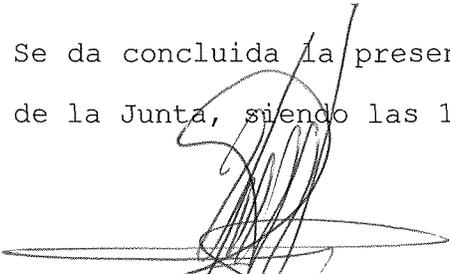
El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre cada una de las mociones dadas.

Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos lo siguiente:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TEBLY DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, Y SUS ANEXOS.**
- 2.- **APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

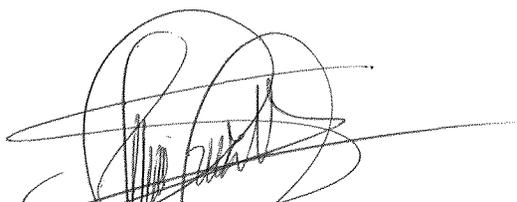
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

Se da concluida la presente sesión por parte del Presidente de la Junta, siendo las 12h20.



---

F) Ing. Víctor E. Ramos V.  
Presidente de la Sesión  
Accionista



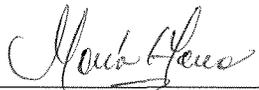
---

F) Sra. María Cruz Vergara  
Accionista



---

F) Alex Vélez Valera  
Secretario de la Sesión  
Gerente General



---

F) Maria Herrera Mendoza  
Comisario Principal  
de la Compañía

---

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA TEBLY S.A  
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de Marzo de Dos mil Quince, siendo las 09H00, en el local social de la compañía **TEBLY S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, Edificio Centro Empresarial Las Camaras, Piso 10 Ofc. 1004, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

**UNO) ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES; Y,

**TRES) Señora MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA** propietario de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un Capital Social Suscrito y Pagado de \$13.800,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.



**Sr. ALEX VELEZ VALERA  
SECRETARIO DE LA SESION  
GERENTE GENERAL**