

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay hoy 31 de enero del 2015, a partir de las 19H00, en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por parte del señor presidente, nos reunimos los señores accionistas de la **TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA LTDA**, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.-INSTALACION DE LA SESION
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

### **DESARROLLO DE LA SESION**

1. Tomada lista se cuenta con la presencia de los 3 socios accionistas, esto significa la mayoría del capital social de la compañía.
2. El presidente toma la palabra agradeciendo la presencia de los integrantes de la compañía y da por instalada la sesión.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre 2014.- El Gerente General da lectura al Estado de Situación , cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados, los mismos que están elaborados razonablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad(NIA), los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y además normativa vigente. Interviene la señora ROGERS ASHLEY LETITIA y mociona que se aprueben los balances, moción que recibe el apoyo unánime de los presente, quedando aprobados los balances del años 2015.  
Una vez tratados los puntos del orden del día, el presidente siendo las 19h45, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 20h00, la señora presidenta solicita al secretario llame a los accionistas a reinstalarse y que proceda a comprobar quórum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los accionistas que dieron quórum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del Acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía que se encuentra presente,

Se concluya la sesión siendo las 20H15.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la original que reposa en los expedientes de la compañía

  
**PELLETIER-BLANCHARD MICHEL MITCH**  
**GERENTE GENERAL**