

“ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA.”

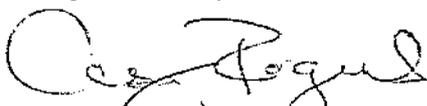
En la ciudad de Cuenca, 27 de Marzo del 2017 siendo las 11h30, en el local principal de la compañía situado en la calle El Oro 2-19 y El Batan Edificio Caluvac de esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la compañía “TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA.” previa convocatoria de la presidenta. Constatando el quórum legal, con la presencia de los siguientes socios: Señora ASHLEY LETITIA ROGERS y la Dra. Mayra León Vázquez que actúa con poder especial otorgado por el Señor MICHEL MITCH PELLETIER BLANCHARD, que conforman la mayoría de votos y con la ausencia del Señor VERDEZOTO VALLEJO LUIS ALBERTO, el Presidente solicita a los socios presenten su voluntad de llevar a cabo la Junta Ordinaria, con lo que la presentan y se declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. REPRESENTANDE LEGAL
- 2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra la Dra. Mayra León V. en representación del Gerente Michel Mitch Pelletier Blanchard y procede a dar lectura a su informe, mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Ordinaria por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

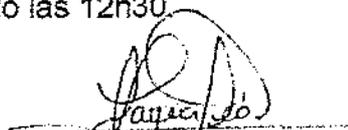
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Al efecto el Sr. Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente y se la da por concluida siendo las 12h30.



Ashley Letitia Rogers

Presidenta



Dra. Mayra Leon V.

En representación del Gerente