

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en el local social de la compañía, ubicado en la calle El Oro 2-19 y el Batán, siendo las 10h30, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA." previa convocatoria de la presidenta.

Se proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan presentes las siguientes personas: Señora socia ASHLEY LETITIA ROGERS, representando sus doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor socio MICHEL MITCH PELLETIER BLANCHARD, representando sus ciento noventa y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la DRA. MAYRA KARYNA LEON VAZQUEZ con poder especial que adjunta y en representación del Señor socio LUIS ALBERTO VERDEZOTO VALLEJO, representando sus cuatro participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en su conjunto importan cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía por lo que se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de la compañía "TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA."

Acto Seguido, la Presidenta por Secretaria pide que se de lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

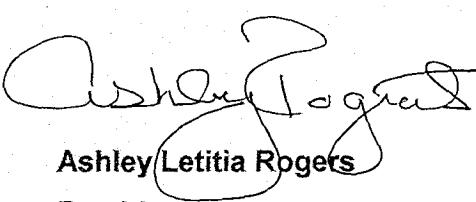
- 1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. REPRESENTANTE LEGAL
- 2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente General Señor Michel Mitch Pelletier Blanchard y procede a dar lectura a su informe en el mismo que detalla y expone que

en razón de que la compañía ha presentado los papeles para su disolución anticipada, como es de conocimiento de los socios, no ha tenido ninguna actividad comercial y por ello no tiene ingresos, así los balances reflejan el estado en el que se encuentra la empresa. La Junta General Ordinaria por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente General.

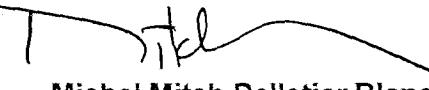
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Al efecto el Sr. Gerente General pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente General quien actúa como secretario concede un receso de quince minutos 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 la Presidenta, el Gerente y la mandataria del socio, siendo las 11h35 se da por concluida la sesión.



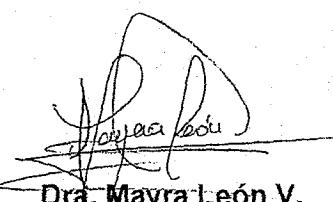
Ashley Letitia Rogers

Presidenta



Michel Mitch Pelletier Blanchard

Gerente General



Dra. Mayra León V.

En representación del socio Sr. Luis Alberto Verddezoto Vallejo