

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TTSOLUCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 15h00p.m. en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Diego de Osorio 58-676 y Calle Gómez Frías, se reúnen los Accionistas en Junta General Extraordinaria Universal, preside la junta como Presidente el Lic. Cali Chacón Francisco, quien autoriza para que a Sra. Marta Vera participe, como secretaria, luego se procede a constatar el quórum y se establece que existe el capital suscrito, por lo cual el Presidente da inicio a la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1- Informe de Gerente

2- Lectura y Aprobación de Balances de año 2015

1.- INFORME DE GERENTE.- El señor gerente presenta el informe a la junta general, el cual es aprobado por todos los socios.

2.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 Se procede a dar lectura a los balances y, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad

Se declara un receso de 10 minutos para la aprobación del acta. Una vez terminado el receso, se reanuda la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por los accionistas

El señor Presidente declara concluida la Junta siendo las 16:00p.m.

LC. FRANCISCO CALICH.

PRESIDENTE

SRA. MARTA VERA

SECRETARIA