Representante exclusivo de Maritel del Nogal

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TISSUESDALI COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito al 01 de Febrero del 2017, en la oficina principal de la Empresa, situada en las calles Av.6 de Diciembre N32-441 y Shyris, se reúnen los accionistas de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO,	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	Porcentaje
ARMIJOS ASTUDILLO GERARDO TELESFORO	360 USD	360 USD	360	90%
ARMIJOS REYES YULIANA PAOLA	40 USD	40 USD	40	10%
TOTAL	**400 USD**	**400 USD**	**400**	**100%**

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital social de la Compañía, deciden instalarse en Junta general Extraordinaria y Universal de Socios.
Actúa como Presidente Ad-Hoc designado por la junta el señor Gerardo Armijos Astudillo y como secretaría Ad-Hoc la Ingeniera Yuliana Paola Armijos Reyes.
El Presidente Ad-Hoc solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que se aceptan como en efecto asi lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación Balances año 2016
Puesto en consideración el punto de orden, los socios aprueban los balances del año 2016 en cumplimiento a las normativas de las NIIFs, por lo tanto queda el envío de los mismos a la Superintendencia de Compañías. Moción que es aprobada por los presentes.

Por ser el único punto motivo de la convocatoria, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.

Gerardo Telésforo Armijos Astudillo
SOCIO- PRESIDENTE AD-HOC

Ing. Yuliana Paola Armijos Reyes
SOCIO-SECRETARIA AD-HOC