

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUSODI CIA. LTDA.

ASISTENTES

Señor Juan Francisco Marañón
Berrezueta
Señora María Verónica Marañón
Berrezueta
Señor Pablo Andrés Marañón
Berrezueta

Actuó como Secretario AD-HOC el Señor Pablo Andrés Marañón. En la ciudad de Quito a las 18 horas del día viernes 27 de Marzo del 2014 en las oficinas de la Compañía con los miembros asistentes se instaló la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo la dirección de Juan Francisco Marañón Berrezueta Gerente General de la Compañía para tratar el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma unánime por los señores accionistas.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias periodo contable: desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

RESOLUCION

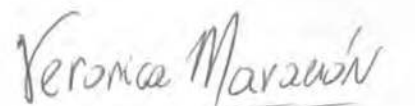
Luego de la lectura de los balances e informes por medio del secretario de la Junta.

Los accionistas resuelven Aprobar de una manera unánime después de conocer los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

Se toma un receso de 30 minutos para redactar la presente acta.

Finalmente los accionistas conocen el contenido de lo presente acta y deciden aprobarlo por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar el Gerente da por clausurada la sesión siendo las 19:00 horas.


Juan Francisco Maraón
Socio
Pablo Andrés Maraón
Secretario AD-Hoc
María Verónica Maraón
Socia