

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA
APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA TUSODI CIA. LTDA.**

En Quito a los 15 días del mes de enero siendo las diez de la mañana en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los socios de la compañía, luego de la revisión y constatación del cuórum que está conformado por Pablo Andrés Marañón Berrezueta, María Verónica Marañón Berrezueta y Juan Francisco Marañón Berrezueta, en donde el monto total del capital que es \$400.00 (Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la junta el señor Juan Francisco Marañón Berrezueta en calidad de Gerente General y actúa como secretario la señora María Verónica Marañón Berrezueta, El presidente solicita al secretario se dé lectura del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2015 así como el informe de Gerencia y la resolución sobre los resultados

Luego de leído el Orden del día, Presidencia determina se tome la votación referente a los puntos a tratarse, el cual es aprobado por unanimidad, y se procede a la evaluación de los mismos.

Interviene el señor Pablo Andrés Marañón Berrezueta, quien pone en manifiesto el informe de la situación financiera para lo cual presenta los balances de la compañía con sus respectivos sustentos.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

Aprobar los balances de enero a diciembre del año 2015.

Aprobar el informe de gerencia.

Acumular la utilidad del ejercicio económico 2015,

Una vez tratado y resuelto el punto de Orden del día se acuerda decretar un receso para la redacción de la presente Acta; hecho esto se procede a dar lectura del mismo y es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Siendo las trece horas se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, para lo cual firman los presentes



Juan Francisco Marañón Berrezueta
C.I.: 171108137-0

PRESIDENTE



María Verónica Marañón Berrezueta
C.I.: 171110787-8

SOCIO(A)



Pablo Andrés Marañón Berrezueta
C.I.: 1711081388

GERENTE GENERAL