

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA TMFECUADOR CIA. LTDA.**



Siendo las 9H00, del 28 de marzo de 2013, se reúnen todos los socios de la compañía **TMFECUADOR CIA. LTDA.**, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre París, Piso cinco, de esta Ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1) TMF Latin America Holding Spain one S.L.	251.059	\$ 251.059	\$ 251.059
2) TMF Latin America Holding Spain two S.L.	251.059	\$ 251.059	\$ 251.059
<b>TOTAL:</b>	<b>502.118</b>	<b>\$ 502.118</b>	<b>\$ 502.118</b>

Los socios comparecen representados mediante poder por el Dr. Pablo Espinosa Quiroz.

Actúa como secretaria la Gerente, Dra. Ana Lucía Escobar, y como Presidente de la Junta el Dr. Pablo Espinosa Quiroz.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe de la Gerente.
2. Resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía.
3. Resolución sobre adelanto de Dividendos:

Aceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

**1.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2012.**

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Balance General del Año 2012, al Estado de Pérdidas y Ganancias y al informe de la Gerente de la Compañía.

La Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existieron utilidades por un monto de US \$ 155,665.39, de las cuales se ha deducido conforme a la ley el 15% que corresponde al porcentaje a favor de los trabajadores, en el monto de US \$ 23,349.81. Y del saldo restante, esto es US \$ 132,315.58 se causa un impuesto a la renta corriente de US \$ 29,509.27 y un impuesto diferido de US\$ 5,562.45, como resultado del cual queda una utilidad neta después de impuestos de US \$108,368.76. Se realiza una reserva legal de US \$ 5.418.44, equivalente al 5% de la referida utilidad, quedando un saldo de US \$ 102,950.32 a disposición de los socios.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**

FACTURA No.: 235229  
 FECHA: 30 ABR. 2013  
 2013-17-01-18-00 5767

La Junta por unanimidad aprueba los informes y balances presentados.

## 2.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía

Toma la palabra el Dr. Pablo Espinosa y señala que conforme a la ley se debe proceder a repartir las utilidades a los trabajadores y realizar la reserva legal del caso hasta que se cumpla lo establecido en la Ley de Compañías.

Con esa consideración, la Junta decide por unanimidad disponer el pago de utilidades a los trabajadores, la reserva legal y se resuelve que el saldo restante se distribuya entre los socios.

## 3.- Resolución sobre adelanto de Dividendos:

Se autoriza se otorgué un adelanto de dividendos por un total de US \$ 60,000.00 repartido a TMF Latin America Holding Spain One S.L. y TMF Latin America Holding Spain Two SL por US \$ 30,000.00 a cada uno. Existe un saldo de utilidades adelantadas en los años 2010 y 2011 por US \$ 30,815.57, por lo que el saldo de utilidades pendientes de reparto sería de US \$ 12,134.76

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Se incorpora al expediente:

1. Lista de Asistentes
2. Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de la Gerente..

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

Dr. Pablo Espinosa Quiroz  
Presidente ad-Hoc

Dra. Ana Lucía Escobar  
Gerente General - Secretaria de la Junta

TMF Latin America Holding Spain one S.L.  
Socia  
Representada por Dr. Pablo Espinosa Quiroz

TMF Latin America Holding Spain two S.L.  
Socia  
Representada por Dr. Pablo Espinosa Quiroz

