

TROPIECUADOR COMPANIA LIMITADA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril de dos mil quince siendo las 16:00 de la tarde en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N23-51 y Veintimilla, Parroquia Santa Prisca, ciudad de Quito, encontrándose presente las señoras Iñiguez Quesada Martha Marisol y Novoa Perez Yolanda Beatriz, quienes conforman el total de socios de TROPIECUADOR COMPANIA LIMITADA, por tanto la asamblea se encuentra conformada e instaurada en su totalidad.

Se nombra como secretario AD-HOC, al señor Edison Ibadango Quilca, con el fin de presidir la Junta General Extraordinaria, la misma que ha sido convocada, en legal y debida forma, conforme lo señala la Ley de Compañías. Al respecto se pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2014
4. Lectura del informe de Gerencia.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se da inicio a la deliberación del primer punto de orden del día.- Se constata el quórum, con la presencia de los señores socios, así:

SOCIOS	Porcentaje de Participaciones	Número de Participaciones	Capital Suscrito
MARTHA MARISOL IÑIGUEZ Q.	99.75%	399	\$399,00
YOLANDA BEATRIZ NOVOA P.	0.25%	1	\$ 1,00
TOTAL	100.00%	400	\$400,00

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra la señora Martha Iñiguez Quesada, representante legal de la sociedad quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014

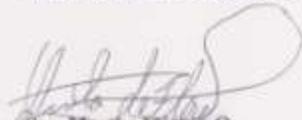
Para continuar con el orden del día, se entrega una copia de los estados financieros a los socios para su revisión y observaciones se solicita a los socios que hagan sus observaciones

No habiendo observaciones los Estados Financieros del año 2014 son Aprobados

4.- Lectura del Informe del Gerente.

El gerente procede a dar su informe y hacer las respectivas sugerencias para el próximo año.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:45 de la tarde del día 15 de Abril de 2015, en constancia firman.


Sra. Martha Iñiguez Q.
Gerente


Sra. Yotanda Novoa P.
Presidente


Edison Ibarango Q
Secretario AD-HOC