

Quito, 5 de Enero 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"TENDENCIAS GLOBALES GLOBALTRENDS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito el día 5 de Enero del 2017, se reúnen en el local social de la Compañía ubicado en la calle General Roca N32-273 y Bossano, de esta ciudad de Quito a las 18h00 los socios siguientes: El señor Silvio Morán Pabón, propietario de 1375 acciones de \$1.00 dólar cada una equivalente a un capital de \$1375.00, el Sr. Santiago Cattani Ubidia propietario de 1375 acciones de \$1.00 dólar cada una equivalente a un capital de \$1375.00 y el Sr. Aníbal Andrade Mena, propietario de 2250 acciones de \$1.00 dólar cada una equivalente a un capital de \$2250.00

De esta forma se constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y que por lo mismo los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; ratificando el hecho de que las resoluciones que se tomen en esta Junta General tendrán total y pleno valor jurídico. Actúa como Presidente de esta Junta, el Gerente de la Compañía el Sr. Aníbal Andrade y como Secretario el Sr. Santiago Cattani.- Los socios por unanimidad de votos resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado: **PRIMERO.-** Informe del Gerente General y Representante Legal. **SEGUNDO.-** Estudio y aprobación del balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al año de 2016. **TERCERO.-** Planteamiento de estrategias para lograr superar las cifras negativas del año 2016.

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Gerente General Señor Aníbal Andrade procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que TENDENCIAS GLOBALES GLOBALTRENDS CIA. LTDA. no obtuvo utilidad, que se mantuvo bien posicionada en mercado pero nos vimos afectados por los problemas económicos a nivel país. Se espera abrir nuevos mercados; augura y espera además mejores días para los próximos ejercicios económicos. El informe así presentado y luego de las deliberaciones respectivas es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes declarándose así evacuado el primer punto del orden del día. **SEGUNDO.-** Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos son aprobados por unanimidad de votos. **TERCERO.-** Las estrategias planteadas están enfocadas en el crecimiento económico para lograr terminar el año de manera positiva.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta Junta pasen a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía.



SR. ANÍBAL ANDRADE
PRESIDENTE



SR. SANTIAGO CATTANI
SECRETARIO