

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TTSOLUCIONES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 15h00 p.m., en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Diego de Osorio 58-676 y Calle Gómez Parias, se reúnen los Accionistas en Junta General Extraordinaria Universal, preside la junta como Presidente el Lic. Cali Chacón Francisco, quien autoriza para que la Sra. Marta Vera participe, como secretaria, luego se procede a constatar el quórum y se establece que existe el capital suscrito, por lo cual el Presidente da inicio a la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1- Informe de Gerente

2- Lectura y Aprobación de Balances de año 2014

1.- INFORME DE GERENTE.- El señor gerente presenta el informe a la junta general, el cual es aprobado por todos los socios.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2014- Se procede a dar lectura a los balances y, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

Se declara un receso de 10 minutos para la aprobación del acta. Una vez terminado el receso, se reanuda la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por los accionistas.

El señor Presidente declara concluida la Junta siendo las 16:30p.m.



LIC.FRANCISCO CALI CH.

PRESIDENTE



SRA. MARTA VERA

SECRETARIA