

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TDM
IMPORTACIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito., hoy día veinte y cuatro de abril del dos mil catorce, a las diez horas en el domicilio de la Compañía TDM IMPORTACIONES CIA. LTDA., se reúne la totalidad de los Socios.

Dirige la sesión la señorita KATHERINE ZULAY MARMOL BENZO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el SEÑOR PAUL GERMAN MARMOL CALERO, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes manifiestan que por encontrarse presentes los Socios da la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TDM IMPORTACIONES CIA. LTDA., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General terminado al 31 de diciembre 2013.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de La Compañía terminados al 31 de diciembre 2013.

PRIMER PUNTO:

Conocer y aprobar el informe de Gerente General terminado al 31 de diciembre 2013, el señor Gerente General de la Compañía procede a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013, el que ha sido puesto a disposición a los Socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía TDM IMPORTACIONES CIA. LTDA.

RESOLUCION

Junta General de Socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía terminado al 31 de diciembre del 2013,

El Gerente General procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013, los cuales se han presentado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCION

La Junta General de Socios resuelve aprobar en todos sus puntos los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013

Habiendo tratado los puntos del orden del día se Concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es leída a los SOCIOS es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 12 horas y para constancia firman:


Sra. Katherine Marmol Benzo
Presidente


Sr. Paul Marmol Calero
Gerente General
SECRETARIO