

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TDM IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, a las trece horas en el domicilio de la Compañía TDM IMPORTACIONES CIA. LTDA. Ubicado en la calle S63B E1-97 y Avenida Maldonado, se reúne la totalidad de los socios conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE
PAUL GERMÁN MARMOL CALERO	396,00	99,00%
KATHERINE ZULAY MARMOL BENZO	4,00	1,00%
TOTAL	400,00	100%

Actúa como Presidente la señorita Katherine Zulay Marmol Benzo en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Paul German Marmol Calero, en su calidad de Gerente General, quienes manifiestan que por encontrarse presentes los Socios de la Compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 DÍA

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta la Señorita Katherine Marmol procede a dar lectura del Informe sobre el Ejercicio Económico del año 2015, el que ha sido puesto a disposición de 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:

La 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 correspondientes al ejercicio económico 2015.

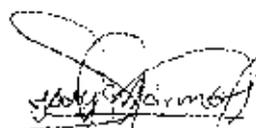
El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN:

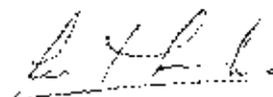
La Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad el Informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

Habiendo tratado los puntos de orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por secretaria los socios aprueban por unanimidad, dándose por terminada la Junta, siendo las 15 horas y para constancia firman:

Para constancia firman los Socios:



KATHERINE ZULAY MARMOL BENZO
PRESIDENTE
SOCIO



PAUL GERMAN MARMOL CALERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO