

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

En la ciudad de Quito, hoy día dieciocho de abril del dos mil diecisiete, a las trece horas en el domicilio de la Compañía TDM IMPORTACIONES CIA. LTDA. Ubicada 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 MármoI Benzo en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Paul German MármoI 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 DIA

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016;
4. Nombrar Auditores Externos para el periodo 2017;

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta la Señora Katherine Marmol, procede a dar lectura al Informe sobre el ejercicio económico del año 2015, el que ha sido puesto a disposición de la Junta de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, el cual el Gerente General 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, manifestando estar en 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 Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, los cuales han estado con anterioridad para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN:

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

TERCER PUNTO: Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

La Presidenta de la Junta procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros presentados por la empresa Auditora Audisupport Cia. Ltda. Los cuales han estado con anterioridad para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa presentado a la Junta por el año 2015 y solicitan sea remitido a los organismos de control que lo requieren en especial a la Superintendencia de Compañías.

CUARTO PUNTO: Nombrar Auditores Externos para el periodo 2016.

Los Socios concurrentes a la Junta, designan al señor Paul Marmol Gerente General que realice la contratación de Auditores Externos, y fije sus honorarios profesionales que se encuentren dentro del presupuesto establecido.

Resolución:

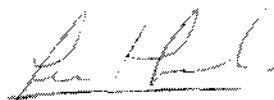
Los Socios aprueban y encargan la contratación de los auditores externos de la compañía al señor Gerente General y fije los honorarios a cobrarlos.

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
PRESIDENTA
SOCIO



PAUL GERMAN MARMOL CALERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO