



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

En la ciudad de Quito, hoy día veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, 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	198,000.00	99.00%
KATHERINE ZULAY MARMOL BENZO	2,000.00	1.00%
<b>TOTAL</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente la señorita Katherine Zulay Mármol Benzo en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Paul German Mármol 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 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017;
4. Nombrar Auditores Externos para el periodo 2018;

**PRIMER PUNTO:** Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.



# TDM IMPORTACIONES CIA LTDA.

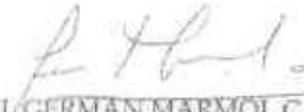
# TDM

Habiendo tratado los puntos de orden del día se concede 30 minutos de 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