

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TULES & NOVIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía TULES & NOVIAS CIA. LTDA., con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

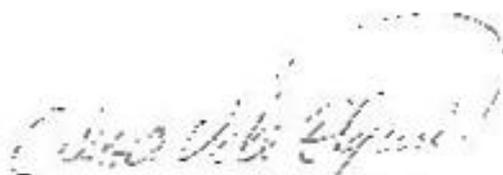
En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente punto:

- **PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014 Y EL INFORME DEL GERENTE.**

La Junta General aprueba de forma unánime el informe y los balances financieros del año antes mencionado.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 17:00 señalando que la secretaria prosiga a redactar el acta correspondiente, que así procede.

Reinstalada la asamblea a las 17:30 se da lectura al contenido del acta e mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firmamos.



OLGA MARELLNE VEGAS AGUILAR

PRESIDENTE



MARIA DOLORES ELJURI VEGAS

GERENTE