

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
TULLES & NEUMAS TUI NOMAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la Dirección de la Compañía, el 25 día de marzo del 2015, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el Señor **EL JURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO**, poseedor de 45,00 (Cuarenta y cinco mil) participaciones, la Señora **VEGAS AGUILAR OLGA MARLENE**, poseedora de 49702 (Cuarenta y nueve mil setecientos dos) participaciones, los participantes tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Señores VEGAS AGUILAR OLGA MARLENE y VEGAS SANTIAGO FRANCISCO conforman el cuadro por ciento del capital social de la empresa y en virtud de ello, empiezan en los Artículos 110 y 235 de la Ley de Compañías, suscribir y validar en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, la Señora **VEGAS AGUILAR OLGA MARLENE** Presidente de la compañía, y actúa como SECRETAARIO la Señora **EL JURI VEGAS MARIA DOLORES**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día sea el señor,

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
3. **RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

La Junta en conocimiento del orden del día, decide trabajar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE EL JURI VEGAS MARIA DOLORES toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estado y pago a los trabajadores de los Cuentas de Control Generalmente a final 2000 los resultados económicos de la empresa por el ejercicio 2015.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando los otros presentados. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Se procede a dar lectura del acta, la misma, que es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las once horas y al espasarse de la misma se aprueban los presentes acuerdos.


EL JURI VEGAS
SANTIAGO FRANCISCO
SOCIO


VEGAS AGUILAR
OLGA MARLENE
SOCIA
PRESIDENTE


EL JURI VEGAS
MARIA DOLORES
GERENTE GENERAL