

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TAMBOCAM CIA. LTDA." LLEVADO A CABO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014 A LAS 16:00 HORAS

En la ciudad de Quito el día de hoy Martes 25 de Marzo del 2014, a las 15:00 en las oficinas de la compañía Tambocam Cia. Ltda. Ubicada en la Av. República del Salvador N36-24 y Suecia de la citada ciudad, se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES (*)
Camila María Avellán Pinto	\$ 399.00	399
Carla Avellan Pinto	\$ 1.00	1
<b>CAPITAL PRESENTE</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>400</b>

(\*) Participación de un dólar cada una.

El presidente de la Junta, Carla Avellan Pinto, pide por secretaría se constate el quorum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art.238 de vigencia y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera del Orden del Día, son los siguientes:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013

Preside esta Junta la Sra. Carla Avellan Pinto en su calidad de Presidenta titular de la compañía y actúa como Secretario Sra. Carla Avellan Pinto. La señora Presidenta dispone que se entre a conocer el orden de día.

La presidencia al declarar instalada la Junta, para tratar el punto principal de los Estados Financieros emitido por el ejercicio económico 2013.



SOCIO  
Camila Avellan Pinto



SOCIO  
Carla Avellan Pinto

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TAMBOCAM CIA. LTDA." LLEVADO A CABO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014 A LAS 15:00 HORAS