

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOTAL LIFE CHANGE IMPORTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EN QUITO EL VEINTE Y OCHO DE DEL MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy veinte y ocho de marzo de dos mil catorce se reunieron en la Av. Jaime Rivadeneira 3-24 y Juan de Dios Navas de esta ciudad de Ibarra, los accionistas de TOTAL LIFE CHANGE CIA.LTDA que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a CINCO MIL DOLARES (\$5000) y que son:

ACCIONISTA	ACCIONES
ARMAND PUYOL	2.500
JACK THOMAS FALLON	2.500
TOTAL	5.000

EL SR ARMAND PUYOL Comparece representado por la Bolívar Enriquez Fabara , en su calidad de Apoderada Especial y del Sr. JACK PUYOL representado por el Sr. Oliver Argeris Chiriboga en su calidad de Apoderado Especial, según consta de los documentos que se agregan a al expediente de la Junta.

Presidente de la Cia representado El Sr Bolívar Enriquez preside la junta y actúa como Secretario el Sr Oliver Chiriboga .

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta Ordinaria de Socios al fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFs
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013 SI LAS HUBIERE Y DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
8. CLAUSURA

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- El secretario constata el quorum y el presidente determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los socios:  
ARMAND PUYOL, con 2500 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%  
JACK THOMAS FALLON, con 2500 PARTICIPACION DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%
- 2.- **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.**-El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.
- 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.** - Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2013. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.
- 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.** - Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013 el cual se aprueba por unanimidad.
- 5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.** - Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2013, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.
- 6.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.**- Luego de conocer los saldos y el resultado que determina pérdida del ejercicio los socios, por una unanimidad deciden que para el próximo ejercicio económico amortizaran la pérdida.
- 7.- **DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.**- Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros y Estado de resultado Integrales se determina que la empresa NO cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para la designación de Auditor Externo.
- 8.- **CLAUSURA.**- Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 15:40 horas, otorga un receso de 20 minutos para que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.  
Reinstalada la asamblea a las 16:00 horas se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

  
**ARMAND PUYOL**  
**BÓLIVAR ENRÍQUEZ**  
**APODERADO**

  
**BOLIVAR ENRIQUEZ FABARA**  
**PRESIDENTE**

  
**JACK THOMAS FALLON**  
**OLIVER CHIRIBOGA**  
**APODERADO**

  
**OLIVER CHIRIBOGA HERRERA**  
**SECRETARIO**